

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TUBOMIX  
RADIO Y TELEVISION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, hoy lunes 13 de marzo del año dos mil 2020, se reúnen los socios de la compañía **COMPAÑÍA TUBOMIX RADIO Y TELEVISION CIA. LTDA.**, Se reúnen los SOCIOS de la compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Secretario Ledo. Fausto Vilema pone en consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y Aprobación del informe Memoria del Sr. Gerente año 2019
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Lectura y Aprobación del Acta.

**DESARROLLO:**

Siendo las 17 horas de la presente fecha 13 de marzo 2020, se da por iniciada la junta General de Socios de la Compañía **TUBOMIX RADIO Y TELEVISION CIA.LTDA.** En las oficinas principales de la Compañía presidida por el Sr. Presidente Rubén Darío Yungán Yucta, y el Secretario Sr. Fausto Ricardo Vilema Padilla (Gerente), cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la ley de compañías respectivamente.

**1. Constatación del Quórum**

El Sr. Secretario pasa lista de los señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación: Aníbal Salazar Cevallos con 16 participaciones, Fausto Ricardo Vilema Padilla con 768 participaciones, y el Sr. Rubén Darío Yungán Yucta con 16 participaciones, por lo tanto, esta el 100% del capital social y pagado.

**2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr. Gerente año 2019**

Sr. Gerente General de la Compañía presenta el informe a los señores socios para su consideración, el mismo que adjunta el original para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se desarrollado en el periodo 2019.

**RESOLUCIÓN:** conocido el informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del gerente por el periodo 2019.

**3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019**

La Administración pone a consideración de la Junta que no existe movimientos en la compañía por cuanto está en proceso de liquidación

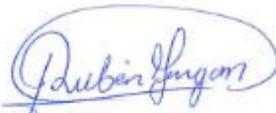
**Resolución:** La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de resultados del año 2019 con ninguna modificación en los mismos.

#### 4. Lectura y Aprobación del Acta

Leída a los Señores Socios las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden del día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 17:30 horas se da por terminada la Junta General d Socios de la Compañía **TUBOMIX RADIO Y TELEVISION CIA. LTDA.** Aprobado la presente Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Rubén Yungán como Presidente y Sr. Fausto Vilema Secretario de la Junta.



Sr. Ruben Yungán  
Presidente



Fausto Vilema  
Gerente