

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO VISIÓN DE QUITO S.A.

En la ciudad de Quito el 28 de marzo del 2013, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Francisco Arizaga Luque N34-229 y Federico Páez se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía RADIO VISIÓN DE QUITO S.A. las siguientes personas: doctor Diego Juan Antonio Oquendo Silva, titular de 53.760 acciones y señor Diego Asís Oquendo Sánchez, titular de 2.240 acciones. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de cincuenta y seis mil dólares. Cada acción tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Asiste, además, el Presidente de la Compañía, Christian Oquendo Sánchez.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Christian Oquendo Sánchez, y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Presidente Ejecutivo de la Compañía, Doctor Diego Oquendo Silva.

Los accionistas concurrentes, que representan el 100% del capital suscrito y pagado, resuelven instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes, por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaría de la Compañía por el ejercicio económico 2012;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012;
4. Destino de las utilidades; y,
5. Elección de Comisarios, principal y suplente.

Se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico 2012.

El Dr. Diego Oquendo Silva, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, precode a dar lectura a su informe, en el que se abordan tres temas: programación, área técnica y aspectos financieros-cuentables. En el informe del director de Programación se manifiesta que Radio Visión continúa propendiendo a la comunidad una opción editorial en la que convergen la literatura, las artes escénicas, la música y otras expresiones del espíritu. Se agrega que se mantienen al aire los programas de tradicional abolengo como Boleros, Buenos Días, Encuentro y Clásicos. Y los más jóvenes: Desde mi visión y Sueños de papel y otros considerados de última generación como Buenas Tardes, el Programa de los Amantes Desordenados de la Música, Jazz con Pepe German y Aisa 51. Adicionalmente organizamos estrozos recitales con la cheflita canadiense Zoe Keating el 16 mayo; para fines del mismo mes ofrecimos un recital en Radio Visión y varias presentaciones en el Teatro Sucre del espectáculo internacional "ConCierto Humor", a cargo del cuarteto de cuerdas Pagagnini; en junio estuvo en el país la cantante argentina Juana Molina, quien fue recibida en el auditorio "Aída Sánchez"; cerramos la temporada en octubre con la presencia del contrabajista francés Renaud García Fons. Hemos cumplido una año más con las transmisiones en vivo de Radio Francia Internacional desde París y la Metropolitan Opera House Broadcasting desde Nueva York.

En el área técnica se ofrece el detalle de los servicios prestados por Ecuatronic durante el 2012: revisión diaria de los parámetros de operación de los equipos de enlace y sistema de transmisión al aire de los cerros Pichincha, Pilónzaco, Capadía y Cerro Azul y la toma de lecturas de dichos parámetros; limpieza, mantenimiento de equipos y reparación de los mismos en caso de avería; y, asesoría técnica y legal en trámites ante los organismos de control y atención al personal técnico de tales organismos en los cerros antes mencionados.

Se da lectura al informe económico-financiero y se aprueban los resultados. La utilidad neta del ejercicio se distribuye de la siguiente forma: 10% a reserva legal y la diferencia se destina a reserva facultativa.

El Dr. Diego Oquendo Silva, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, una vez que ha hecho una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado, pone a consideración de la Junta su informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaría de la Compañía por el ejercicio económico 2012.

Se da lectura al informe de la Comisaría de la Compañía, ingeniera Gabriela Pallares, que se aprueba por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

El Dr. Diego Oquendo Silva, Presidente Ejecutivo de la Compañía, presenta a consideración de los accionistas los Estados Financieros por el ejercicio 2012. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4.- Destino de las utilidades

Por secretaría se da lectura a la propuesta de la Administración respecto del destino de las utilidades. Aceptada la propuesta la Junta General de Accionistas resolvió, por unanimidad, destinar de la Utilidad Neta el 10% a Reserva Legal y la diferencia a Reserva Facultativa.

5.- Designación del Comisario principal y su suplente y fijación de sus honorarios.

Para el ejercicio económico 2013 la Junta elige como Comisaria Principal a la Ingeniera Gabriela Pallares y como Comisaria Suplente a la señora Verónica Díaz. Delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al documento, que es aprobado por unanimidad.

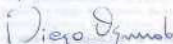
El Presidente de la Compañía levanta la sesión a las 14:50.



Cristian Oquendo Sánchez
Presidente



Dr. Diego Oquendo Silva
Presidente Ejecutivo-Secretario-Accionista



Diego Oquendo Sánchez
Accionista