



**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA**

En la ciudad de Loja, el día 01 de abril de 2014, siendo las 18h30, previa convocatoria escrita realizada a los socios de la **COMPAÑIA RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA**, La señora Gerente pide a la secretaria que constate el quórum presente, la misma que al no contar con la presencia de todos los socios, La gerente posterga la reunión una más tarde según la normativa legal aplicable.

Siendo las 19h30 da inicio a la sesión ordinaria de la junta de socios con los socios presentes, la misma que consta con la asistencia de las siguientes personas:

MARIANA DE JESUS VELEZ, Apoderada del Dr. Marco Coronel
SONIA BEATRIZ SARANGO CUEVA, Apoderada de la familia Coronel Sarango.
GUADALUPE CORONEL

Actúa como secretaria la Lic. Guadalupe Coronel Velez siendo el orden del día a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Constatación del quórum**
2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013,**
3. **Clausura**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Siendo las 19h30 la Sra. Gerente de la **COMPAÑIA RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA**, dispone que por Secretaria se constate el quórum. LA secretaria señala que existe el quórum necesario para dar inicio a la sesión prevista por lo que la Sra. Presidenta declara instalada la sesión.

**2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013,**

ESTUDIOS: OLMEDO 11-56 ENTRE MERCADILLO Y AZUAY
TELEFOS.: 07 - 2561166 / 07 - 2570211 / P.O.BOX 196
FAX: 2562270 / LOJA - ECUADOR
E-mail: cds_hechicera@hotmail.com



RADIO CENTINELA DEL SUR CIA. LTDA.
1210 Khz Onda Media 4770 Khz Onda Corta
TRADICIÓN EN RADIO



La contadora de la **COMPAÑÍA RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA.** entrega los estados financieros correspondientes al periodo 2013 a cada uno de los socios para su debida revisión y aprobación.

Luego de ser revisados los resultados de los estados financieros de la **COMPAÑÍA RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA** somete a consideración de los miembros de la Junta General de Socios aprobando íntegramente su contenido.

La Junta General de Socios unánimemente autoriza la presentación de los estados financieros periodo 2013.

RESOLUCIONES

1. Aprobar los estados financieros de la **COMPAÑÍA RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA**, correspondientes al periodo 2013.
2. El porcentaje de utilidades anteriores se repartirá en partes iguales para los socios y se cancelara la adquisición del terreno de Álvaro Coronel.
3. Se aprobó la cancelación de utilidades a empleados y socios en el año 2014.
4. Se cancelara el impuesto a la renta e impuestos de ley
5. Se resuelve con la mayoría de accionistas autorizar a una comisión para viajar a Quito y Guayaquil para realizar el cobro a las agencias que se encuentran pendientes de cobro.
6. Presentación de los estados financieros ante los organismos de control

Nota: Según las leyes se la Superintendencia de Compañías de Ecuador no se otorgan anticipos a los socios de la compañía ya que estos generaran un pago de impuestos por parte de la misma.

3. CLAUSURA

Terminada la sesión y sin puntos más que tratar la señora gerente de la **COMPAÑÍA RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA**, clausura la misma siendo la 20h30.

Sra. Sonia Sarango Cueva
GERENTE GENERAL

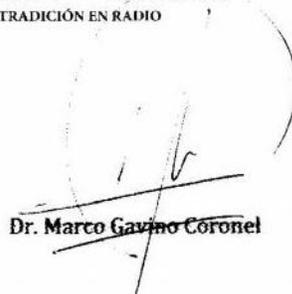
Lic. Fabián Coronel Vélez
PRESIDENTE

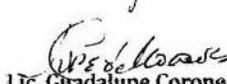
ESTUDIOS: OLMEDO 11-56 ENTRE MERCADILLO Y AZUAY
TELF.: 07 - 2561166 / 07 - 2570211 / P.O.BOX 196
FAX: 2562270 / LOJA - ECUADOR
E-mail: cds_hechicera@hotmail.com

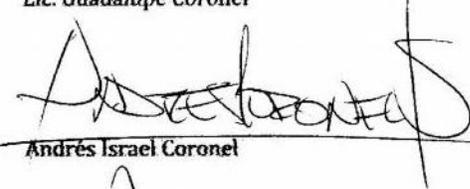


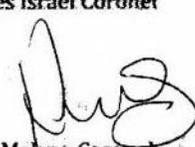
RADIO CENTINELA DEL SUR CÍA. LTDA.
1210 Khz Onda Media 4770 Khz Onda Corta
TRADICIÓN EN RADIO

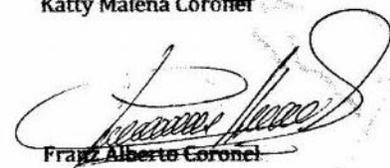



Dr. Marco Gavino Coronel


Lic. Guadalupe Coronel


Andrés Israel Coronel


Katty Malena Coronel


Franz Alberto Coronel


David José Coronel

RADIO
Centinela del Sur Cía. Ltda.
RUC: 1191739716001
LOJA - ECUADOR

ESTUDIOS: OLMEDO 11-56 ENTRE MERCADILLO Y AZUAY
TELEF.: 07 - 2561166 / 07 - 2570211 / P.O.BOX 196
FAX: 2562270 / LOJA - ECUADOR
E-mail: cds_hechicera@hotmail.com