

ECUADORADIO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ECUADORADIO S.A. CELEBRADA EL 26 de MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 26 de marzo, a las 9h30 se reúnen en las oficinas de la Compañía, Avenida Coruña 2104 y Wymper. Los accionistas de la compañía ECUADORADIO S.A: Andrés Hidalgo Cevallos como Representante Legal de Grupo el Comercio C.A., y la señora Alina Ortega. Preside la reunión el PRESIDENTE Fabrizio Acquaviva Mantilla, y actúa como SECRETARIO el Dr. Henry Tobar Maruri.

Se halla presente y representado el 100% del capital pagado correspondiente a 530.000 acciones nominativas ordinarias con derecho a voto.

Existiendo 100% del quórum se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 16:45 pm, e inmediatamente somete a aprobación los puntos a tratar:

1. Conocer y resolver acerca del Informe de la Administración.
2. Conocer los informes del Comisario y de los Auditores Externos, sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012.
3. Conocer y resolver acerca del Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), con corte al 31 de diciembre del 2012.
4. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
5. Conocimiento de la renuncia de un miembro del Directorio y elección de un nuevo miembro del Directorio.
6. Designar a los Auditores Externos de la compañía y fijar su retribución.

Aprobado el orden del día se tratan los puntos en detalle como consta a continuación:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Directorio y la Administración.

El señor Presidente de la Junta, solicita al Ingeniero Carlos Navarro Salas como Gerente General de la compañía para que sea el encargado de dar lectura y hacer conocer la comunicación del Directorio dirigida a los accionistas de ECUADORADIO S.A., con el informe detallado del Ejercicio económico de 2012. Luego de su lectura, la Junta por unanimidad los aprueba y resuelve se los adjunte al expediente del Acta. Se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

2. Conocer los informes del Comisario y Auditores Externos, sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012.

Juan Francisco Salvador, en calidad de Comisario Principal de la compañía da lectura al informe, el cual se declara conocido y se resuelve forme parte del expediente del Acta.

El secretario da lectura del informe de los Auditores Externos, el cual se declara conocido y se resuelve forme parte del expediente del Acta.

3. Conocer y resolver acerca del Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), con corte al 31 de diciembre del 2012.

Se pone en consideración de los accionistas los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el Ejercicio Económico de 2012.

La Junta por unanimidad aprueba los estados financieros mencionados y resuelve que se los incorpore al expediente de esta acta.

4. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.

La Junta acoge la recomendación del Directorio y unánimemente resuelve:

No repartir dividendos, a fin que la compañía cuente con el flujo de caja necesario para emprender en los proyectos del presente ejercicio.

5. Conocimiento de la renuncia de un miembro del Directorio y elección de un nuevo miembro del Directorio.

Toma la palabra el señor Presidente y expone a los accionistas la renuncia de Carlos Mantilla Battle como miembro del Directorio, lo que hace necesario que la Junta General conozca del particular y proceda a elegir un nuevo miembro de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y por el tiempo que le falta al saliente. La Junta por unanimidad decide elegir como nuevo Director Vocal Principal del Directorio de la compañía a Miguel Rivadeneira.

6. Designar, Auditores Externos de la compañía y fijar su retribución.

La Junta designa a los Auditores Externos a Deloitte & Touch, sus respectivos honorarios serán negociados en momento oportuno por parte de la administración.



ECUADORADIO S.A.

Una vez que se han tratado y resuelto los punto de la convocatoria a esta Junta de Accionistas, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del acta.

Siendo las 10h30, el señor Presidente, por no haber otro punto a tratarse, levanta la sesión.

De todo lo anterior dan fe el Presidente de la Junta, los accionistas y el Secretario ad-hoc, que certifica.


Fabrizio Acquaviva Mantilla
PRESIDENTE


Andrés Hidalgo Cevallos
GRUPO EL COMERCIO CA.


Alina Ortega
ACCIONISTA


Henry Tobar Maruri
SECRETARIO Ad- Hoc