



CENTRO FM
INTERNACIONAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE RADIO CENTRO FM. CÍA LTDA.

DIVISION NOTICIOSA



NOTIHOY

DIVISION MUSICAL



PRINCIPALES

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la Compañía situado en la avenida República del Salvador N° 35-146 y Suecia, a las 15h00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía RADIO CENTRO FM. CÍA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios:

El señor Edgar Enrique Yáñez Villalobos titular de 15.450 participaciones de un dólar cada una, la señora Ruth Mery Vasco Cevallos titular de 5.186 participaciones de un dólar cada una, Edgar Adolfo Yáñez Vasco titular de 962 participaciones de un dólar cada una; y Ruth Paulina Yáñez Vasco titular de 962 participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la Compañía que es de Veinte y Dos Mil Quinientos Sesenta dólares de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria del 1° de Marzo del 2013, los asistentes a la Junta se instalan en sesión y nombran como Presidente de la Junta a la señora Ruth Vasco Cevallos y actúa como secretario el señor Edgar Yáñez Villalobos

La Presidenta somete a consideración el del orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.
- 4.- CAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA.
- 5.- PUNTOS VARIOS.

1.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

El señor Edgar Enrique Yáñez Villalobos pone a consideración el informe de labores correspondiente al año 2011 el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2011.

El Gerente hace conocer el balance general y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2011 los mismos que son aprobadas por todos los presentes.





Se planifica un incremento más efectivo en las ventas, con nuevos programas y concursos.

DIVISION NOTICIOSA



NOTIHOY

Así mismo se considera importante una mejor atención al mercado directo a través de nuevas vendedoras y el incremento de nuevos productos a las agencias de Publicidad más importantes del país.

DIVISION MUSICAL



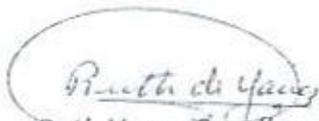
PRINCIPALES

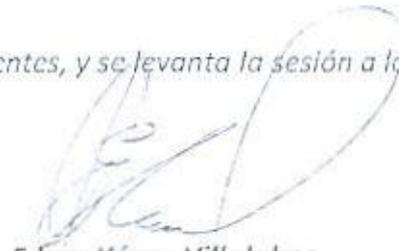
De igual modo en la planificación se hace constar la realización de una evaluación mensual de la rentabilidad por programas y el cumplimiento de los cupos designados a cada vendedora.

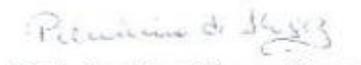
Finalmente se toma resoluciones en lo concerniente a los programas de coproducción ya que se sigue que solo deben quedar los programas que tengan buen rating de sintonía y proponer otros.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro asunto pendiente que tratar y siendo las 17h30 se solicita un receso de 10 minutos con el fin de elaborar y aprobar el acta de la Junta de esta fecha.

Para constancia firman todos los asistentes, y se levanta la sesión a las 17h40


Ruth Vasco Cevallos
Socia Presidenta


Edgar Yáñez Villalobos
Socio Secretario


Ruth Paulina Yáñez Vasco
Socia


Edgar Adolfo Yáñez Vasco
Socio.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En conformidad a la Ley Notarial para el Ecuador
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 2 fojas (2) (un (un))

Quito a, 31 MAYO 2013



Dr. Ramiro Bávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO