

GRUPO



CENTRO F.M.
INTERNACIONAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RADIO CENTRO FM, CÍA. LTDA.

DIVISIÓN NOTICIOSA



NOTIHOY

DIVISIÓN MUSICAL



PRINCIPALES

En la ciudad de Quito, hoy martes 11 de agosto del 2015 en el local de la sociedad de la Compañía RADIO CENTRO FM, Cía. Ltda., situado en la Av. República del Salvador N° 35-146 y Suecia piso 11 y siendo las 14h30 se reúnen los socios señores:

Edgar Enrique Yáñez Villalobos titular de 270.035 participaciones de un dólar cada una, la señora Ruth Mery Vasco Cevallos, titular de 90.641 participaciones de un dólar cada una, Edgar Adolfo Yáñez Vasco titular de 16.814 participaciones de un dólar cada una y Ruth Paulina Yáñez Vasco titular de 16.814 participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la Compañía, que es de \$ 394.034 dólares (TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO, 00/100 DÓLARES) resuelven instalarse, en Junta General Extraordinaria de la Compañía, previa convocatoria, como en efecto lo hacen actuando como Presidente el señor Edgar Enrique Yáñez Villalobos y como secretario el señor Edgar Adolfo Yáñez Vasco, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de la señora Ruth Vasco Cevallos Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2014
- 3.- Destino de las utilidades.
- 4.- Planificación de la programación de acuerdo a las nuevas normas de Radiodifusión
- 5.- Sugerencias del socio señor Edgar Yáñez Villalobos

1.- La señora Ruth Vasco de Cevallos procede a dar lectura del informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- La señora Gerente hace conocer los balances del año 2014 los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Destino de las utilidades.

Según el ejercicio del año 2014, este arroja un resultado positivo de US. \$ 29.301,38 Dólares americanos (VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON 38/100 DÓLARES AMERICANOS). El Gerente propone distribuir estas utilidades de acuerdo al siguiente detalle.

15% PARA LOS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LA LEY.....	\$ 4.395,21
25% AMORTIZACIÓN PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS ANTERIORES.....	\$ 7.325,35
5% RESERVA LEGAL.....	\$ 1.465,06
55% PARA DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS SOCIOS.....	\$ 16.115,76

La Presidenta señora Ruth Vasco Cevallos, después de conocer los resultados que arrojan los balances del año 2014, pide un voto de aplauso para la señora Paulina Yáñez por el esfuerzo que ha realizado durante el año para alcanzar los resultados antes mencionados.

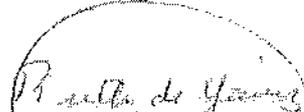
4.- Planificación de la programación de acuerdo a lo dispuesto por la nueva ley de Comunicación, según el reglamento indicado por la SECOM.

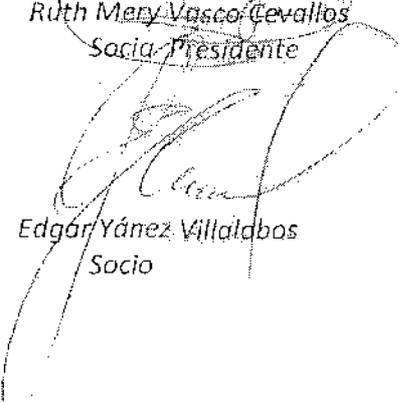
5.- Sugerencias del socio señor Edgar Yáñez en el sentido de que, para un mayor control de los ingresos y egresos de la Compañía, se debería contratar un Auditor Externo para que a tiempo parcial y sin dependencia laboral se encargue de la supervisión de todas los contratos de coproducción, ingresos y egresos por ventas de los diferentes programas de la Emisora.

Sugiere también que para mayor tranquilidad en el campo Legal todo tipo de contrato sea analizado y aprobado por nuestro asesor Legal Doctor Leonardo Sempértegui, adicionalmente indica que sería muy oportuno hacer una evaluación de cada uno de los programas de se difunden en la Radio, con el fin de sacar el mayor provecho de los estudios que realizaron los señores Economista Nicolás Landes y el señor Esteban Laor.

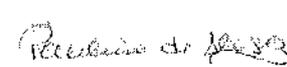
Sin que haya otro punto que tratar y siendo las 18h30 y habiendo cumplido con el objetivo de la convocatoria, el señor Presidente resuelve dar un receso de 10 minutos con el fin de elaborar el acta de la sesión.

Luego de redactada el acta y siendo las 18h40 minutos se reinstala la sesión para dar lectura a la misma, siendo aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión siendo las 18h50 minutos.


Ruth Mary Vasco Cevallos
Socia-Presidente


Edgar Yáñez Villalobos
Socio


Edgar Adolfo Yáñez Vasco
socio-Secretario


Ruth Paulina Yáñez Vasco
Socia