



CENTRO FM
INTERNACIONAL

DIVISIÓN
NOTICIOSA



NOTIHOY

DIVISIÓN
MUSICAL



PRINCIPALES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE RADIO
CENTRO FM, Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito hoy miércoles 27 de abril del 2016, en las oficinas de la Compañía, RADIO CENTRO FM, Cía. Ltda., situada en la Av. Rumipamba 706 y República Edificio Borja Páez piso 9 siendo las 16h00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía, concurren a la sesión los siguientes socios:

El señor 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, el señor Edgar Adolfo Yáñez Vasco titular de 16.814 participaciones de un dólar cada una y la señora 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 Americanos (TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO, 00/100 DÓLARES). De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal y nombran como Presidente a la señora Ruth Mery Vasco Cevallos y como secretario al señor Edgar Enrique Yáñez Villalobos, con el fin de tratar el único punto 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 2015
- 3.- Destino de las utilidades.
- 4.- Planificación de la nueva radio en multimedia
- 5.- Propuesta para solicitar un crédito de \$. 50.000,00 dólares para facilitar la liquidez de la Empresa.
- 6.- Sugerencias del señor Edgar Yáñez Villalobos Presidente de la Compañía.

1.- La señora Ruth Vasco Cevallos procede a dar lectura del informe de la administración durante año 2015

2.- La señora Gerente hace conoce los balances del año 2015 los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Destino de las utilidades

De acuerdo a los balances del 2015 encontramos un resultado positivo de \$.15.053, 19 DÓLARES AMERICANOS (QUINCE MIL CINCUENTA Y TRES, 19/100 DÓLARES

AMERICANOS) La señora Gerente propone distribuir estas utilidades de acuerdo a lo que determina la Ley.

a).- 15% PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA LEY	\$2.257,98
b).-RESERVAS LEGALES 10% SOBRE LA UTILIDAD.....	\$1.505,32
c).- IMPUESTO A LA RENRA.....	\$5.396,99
D).- El saldo restante de las utilidades luego del impuesto a la renta quedará como utilidades por distribuir.....	\$5.892,90
TOTAL.....	\$15.053,19

Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio del 2015, la presidenta felicita a la señora Paulina Yáñez, por los logros alcanzados y recalca que el esfuerzo por el departamento de ventas ha sido grande para poder alcanzar los resultados que se ha obtenido a pesar de la recesión que ya se ha sentido.

4.- Se solicita al señor Edgar Yáñez Villalobos un informe de los avances que ha tenido el proyecto de la Radio en Multimedia que se ha planificado desde el mes de agosto del 2015.

El Señor Yáñez informa que luego del viaje que realizó a la Ciudad de Veracruz en México y luego de conocer cómo funciona el sistema AVRA ha impulsado el proyecto con mucho éxito, cabe recalcar que se contrató personal especializado en el ingreso de videos con el fin de complementar con la música y a futuro ofrecer a nuestro oyentes una programación nueva y que esté al nivel tecnológico internacional ya que seremos la emisora N° 17 con esta tecnología novedosa.

5.- Se propone a la Junta de accionistas autoricen a la señora Ruth Vasco Cevallos para que haga un estudio de factibilidades con el fin de poder salir de la iliquidez que al momento enfrenta la Compañía, especialmente por el incumplimiento en los pagos de la publicidad contratada por el Gobierno Nacional a través de las diferentes Ministerios e instituciones que ha requerido de nuestros servicios.

Luego de analizar la propuesta, se resuelve que la señora Gerente presente el estudio y de acuerdo a los resultados que arroje, se reúna nuevamente la Junta para analizar la conveniencia de hacer un crédito y el monto a solicitar.

6.- Sugerencias del señor Edgar Yáñez Villalobos que para mayor control de los Coproductores se negocie con cada uno de ellos para que tanto la Radio como los Coproductores sientan los beneficios que se alcanza con el trabajo mancomunado de las dos partes.

Por otro lado informa que para este año 2016 se planifica la formación de un periódico digital con el fin de tener mayor alcance y audiencia.

CENTRO FM
INTERNACIONAL

DIVISIÓN
NOTICIOSA

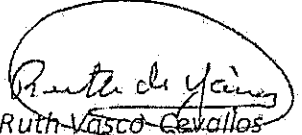
NOTIHOY

DIVISIÓN
MUSICAL

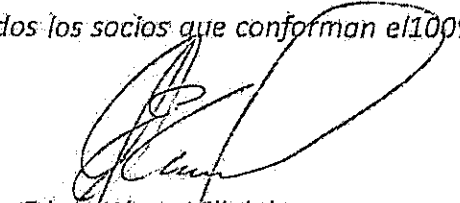
PRINCIPALES

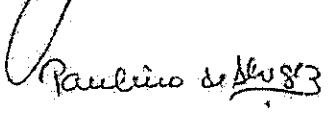
Al no haber otro punto que tratar y siendo las 19h00 la Presidencia solicita 10 minutos de receso para redactar el acta, una vez transcurrido el tiempo, se reanuda la sesión para dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las 19h10 se levanta la sesión.

Para constancia firman en unidad de acto, todos los socios que conforman el 100% del capital pagado.


Ruth Vasco Cevallos
SOCIA PRESIDENTE


Edgar Adolfo Yáñez Vasco
SOCIO


Edgar Yáñez Villalobos
SOCIO SECRETARIO


Ruth Paulina Yáñez Vasco
SOCIA