

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

RADIOLINK CIA. LTDA.

AL 29 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00h, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. República No 0E-3-226 y Moñosca en la ciudad de Quito, los accionistas presentes se instalan en Junta General Ordinaria Actúa el señor José Rodríguez en su calidad de Gerente General. Se nombra como secretaria la Sra. María Inés Velásquez.

Toma la palabra el Gerente General y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Aprobación del Balance de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integral.
4. Distribución de Utilidades del año del 2016.

Toma la palabra el Señor Gerente y dispone que por Secretaria se proceda a constatar el Quórum, estableciéndose que se hallan presente las siguientes Socos:

MOSQUERA TAÍPE MARCELO FABIAN	C.I. 1708662588	4	ACCIONES
RODRIGUEZ BARRERA JOSE HUGO	C.I. 1708635657	392	ACCIONES
RODRIGUEZ NORONA MARTHA PUENZA	C.I. 1702977768	4	ACCIONES

Consecuentemente hallándose presente 400 acciones del capital social de la Compañía, lo que significa el (100%) del capital suscrito y pagado, se declara válida la presente Junta.

El señor Gerente toma la palabra y dispone que trate el segundo punto del Orden del día, el Informe del Gerente de la Compañía, el mismo que manifiesta que ha sido un año difícil y complicado por tener un año de elecciones que generó inestabilidad económica por el manejo de los recursos del Estado. También se refiere a los resultados económicos de la empresa y manifiesta que se obtuvo una Utilidad de \$ 22.021,17.

Manifiesta que tiene contratos en trámite para su aprobación, pero que quedaron pendientes hasta nueva orden.

Seguiente punto aprobación de los Balances Correspondientes al año 2016, la Sra. María Inés Velásquez Contadora de la Compañía, toma la palabra y explica una a una

las salidas de las cuentas de los Balances tanto de Situación como de resultados, luego de algunas explicaciones y aclaraciones sobre los mismos. El señor Gerente pide que se aprueben los Balances, los mismos que son aprobados.

Siendo las 12:30 culmina la reunión, la cual es aprobada por todas las presentes.

Se deja expresa constancia de que se adjunta al expediente de actas las siguientes documentos:

1. Convocatoria Original
2. Listado de asistencia certificado por secretaria
3. Copia certificada de esta Acta.

Para constancia firma



José Rodríguez Bartera

GERENTE GENERAL

Leda. María Inés Velásquez

SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
RADIOLINK CIA. LTDA.
AL 29 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00h, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. República No 06-3-226 y Manosara en la ciudad de Quito, los accionistas presentes se instalan en Junta General Ordinaria. Actúa el señor José Rodríguez en su calidad de Gerente General. Se nombra como secretaria la Sra. María Inés Velásquez.

Toma la palabra el Gerente General y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Aprobación del Balance de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integral.
4. Distribución de Utilidades del año del 2016.

Toma la palabra el Señor Gerente y dispone que por Secretaria se proceda a constatar el Quórum, estableciéndose que se hallan presente las siguientes Socias:

MOSQUERA TAJPE MARCELO FABIAN	C.I. 1708862388	4	ACCIONES
RODRIGUEZ BARRERA JOSE HUGO	C.I. 1708635657	392	ACCIONES
RODRIGUEZ NORONA MARTHA PUENZA	C.I. 1702977768	4	ACCIONES

Consecuentemente hallándose presente 400 acciones del capital social de la Compañía, lo que significa el (100%) del capital suscrito y pagado, se declara válida la presente Junta.

El señor Gerente toma la palabra y dispone que trate el segundo punto del Orden del día, el Informe del Gerente de la Compañía, el mismo que manifiesta que ha sido un año difícil y complicado por tener una año de elecciones que genera inestabilidad económica por el manejo de los recursos del Estado. También se refiere a los resultados económicos de la empresa y manifiesta que se obtuvo una Utilidad de \$ 22.021,17.

Manifiesta que tiene contratos en trámite para su aprobación, pero que quedaron pendientes hasta nueva orden.

Seguiente punto aprobación de los Balances Correspondientes al año 2016, la Sra. María Inés Velásquez Contadora de la Compañía, toma la palabra y explica uno a uno

los análisis de las cuentas de los Balances tanto de Situación como de resultados, luego de algunas explicaciones y aclaraciones sobre los mismos. El señor Gerente pide que se aprueben los Balances, los mismos que son aprobados.

Siendo las 12:30 culmina la reunión la cual es aprobada por todos los presentes.

Se deja expresa constancia de que se adjunta al expediente de actas los siguientes documentos:

1. Convocatoria Original
2. Listado de asistencia certificado por secretario
3. Copia certificada de esta Acta.

Para constancia firma



José Rodríguez Márquez
GERENTE GENERAL



Leda María Inés Velásquez
SECRETARIA