



107.3 FM
QUITO: PICHINCHA-SAN VICENTE
REYNALDO DE LOS TUKU-AUT

98.5 FM
QUAYASHI-SAN LUIS DE PONCE
DE SANTA ELENA-HUONAN (A)
PURA PLAZA

107.1 FM
ESMERALDAS-SAN AMBROSIO
TOSCANO-SAN MATEO-SAN ANTONIO

91.3 FM
GUANO-AZUAY-CAR

105.9 FM
BAJAS

101.3 FM
PIANTA-PORTO RICO-SANJA DE
CARABALLO-MANABI

95.3 FM
CAROLINE DE COLOMBIA

107.5 FM
COTAC

97.3 FM
COLOMBIA-UNGA-SANJA

103.1 FM
MANTAYAL-CAROLINE DE
LOS RIOS

Av. Benito Roldán
1711-295 y Cardona
Telf: 593-045-2551001
593-045-2551001
Fax: 593-045-2551001
Web: www.joradio.net
Email: radio@radiojenny.net



JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, al 1 de Abril del año 2019, siendo las 11h00 a.m., en las instalaciones de la Empresa José Cueva Radio Cia. Ltda. En Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	Valor Aportaciones
José Bolívar Cueva Velásquez	5.783,50
Zoila Rosa Fernández Herrera	3.458,10
Sylvia del Rocío Cueva Fernández	1.152,70
José Ricardo Cueva Fernández	1.152,70
Total Aportaciones	11.527,00

Preside la Junta General de Socios la Señora Zoila Rosa Fernández Herrera, Presidenta y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, Señor José Bolívar Cueva Velásquez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, y según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.
2. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del periodo de D1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
4. Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2019 y fijación de sus honorarios.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

Se deja constancia que los Auditores Externos no se encuentran presentes a pesar de haber sido convocados y se procederá a dar lectura de sus informes.

Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018. Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del año 2018.

Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2018. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.





107.3 fm

QUITO (PUNTA SANTA)
DOMINIO DE LOS YACUILLAS

98.5 fm

BALAYACO (SALINAS) PUNTA
DE SANTA ELENA (MIRAFLORES)
PUNTA BLANCA

107.1 fm

EMERENCIAS (MAYAS) GUAY
TONGOR (LA JICSA) BLANCA

91.3 fm

CIENAGA (LA JICSA)

105.9 fm

MEJILLA

101.3 fm

MANAPOSTOY (LA JICSA) DE
CARACOL (LA JICSA)

95.3 fm

LA JICSA (LA JICSA)

107.5 fm

LA JICSA

97.3 fm

OTOPAXI (LA JICSA)

103.1 fm

LA JICSA (LA JICSA) QUEVEDO
LA JICSA

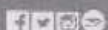
W. J. Cordero
Cordero y Cordero

El 13 de febrero de 2019
por medio de

por medio de

por medio de

por medio de



5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación General al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados Integrales del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados Integrales del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, donde se determina que el resultado de la Compañía es utilidad por USD \$ 49.229,25 dólares.

6. Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2019 y fijación de sus honorarios.

La Junta General autoriza que la designación de los Auditores Externos quede a cargo del Gerente General y la fijación de sus honorarios.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Finaliza la reunión a las 13h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Presidente de la Junta, y el Secretario, que certifica.

Zoila Rosa Fernández Herrera
Presidenta

José Bolívar Cueva Velásquez
Secretario

