

**JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la Ciudad de Quito, al 23 de Abril del año 2020, siendo las 11h00 a.m., en las instalaciones de la Empresa José Cueva Radio Cía. Ltda. En Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	Valor Aportaciones
José Bolívar Cueva Velásquez	5.763,50
Zoila Rosa Fernández Herrera	3.458,10
Sylvia del Rocio Cueva Fernández	1.152,70
José Ricardo Cueva Fernández	1.152,70
<b>Total Aportaciones</b>	<b>11.527,00</b>

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 2019.
2. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
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 Presidente 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 2019. Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del año 2019.

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 2019.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2019. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.



5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación General al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados Integrales del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y al Estado de Resultados Integrales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, donde se determina que el resultado de la Compañía.

6. Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2020 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

07.3<sup>fm</sup>  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

08.5<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA  
SANTA ELENA MONTANITA  
SANTA ELENA MONTANITA

07.1<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA  
SANTA ELENA MONTANITA

11.3<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA

05.9<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA

01.3<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA

05.3<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA

07.5<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA

07.3<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA

03.1<sup>fm</sup>  
SANTA ELENA MONTANITA

Isabela Córdova  
11-365 y Córdova

Tel: 2554-800, 2571-005,  
2574-864, 2554-401

Fax: 2575-000

Web: www.jcradio.com.ec

Email: jcradio@jcradio.com.ec



@LABRUIAEQUADOR

