

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RADIO  
MANDARINATAX S.A**

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario la Hora el 2 de Octubre del 2013, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16h00 del día viernes 18 de Octubre del año 2013. Se reúnen los señores accionistas de RADIO MANDARINATAX S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio la Mandarina Tajamar numero 1120 y Ciclo Via para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum:
  
- 2.- Aprobación de los informes del Gerente General de los años 2009,2010,2011 y 2012.
  
- 3.- Aprobación de los Informes de Comisario de los años 2009,2010,2011 y 2012.
  
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros de los años 2009,2010,2011 y 2012.
  
- 5.- Resolución del destino de las Utilidades de los años 2010 y 2011.
  
- 6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2013.

Actúa como presidente de la Junta el señor Cristian Paul Tituaña Herrera, y actúo como Secretario el señor Abdón Santiago Tituaña Juiña, Gerente General de la Compañía.

## DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 800 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 800,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H40.

2.- El señor presidente solicita al señor secretario proceda a dar lectura a los informes del Gerente de los años 2009,2010,2011 y 2012, presentado por el señor Sr. Abdón Santiago Tituaña Juiña.

. Gerente de la compañía; luego de la lectura de dichos informes y después de las deliberaciones del caso, Los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de gerencia correspondientes a los años 2009,2010,2011 y 2012, con el voto salvado del Señor Gerente.

3.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura a los informes del Comisario del año 2009,2010,2011 y 2012, representado por el Sr. Stalin Antonio Herrera comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dichos informes y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los informes de comisario correspondientes a los años 2009,2010,2011 y 2012, con el voto salvado de los Señores Gerente Presidente y Comisario.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes a los años 2009,2010,2011 y 2012; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2009,2010,2011 y 2012,, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros de los años 2009,2010,2011 y 2012. No votaron los señores administradores y comisario.

5.- Referente a la utilidad obtenida en los ejercicios económicos 2010 y 2011, por US\$ 236,71 y 578,22 respectivamente (anteriores a conciliación tributaria) resuelven que sea distribuida entre los socios.

6.- El señor Presidente solicita a secretaria y al Lic. Luis Morillo procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2013, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo

cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2013 con un ingreso anual de US\$ 4.800,00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 4.800,00 más Presupuesto de Capital por un total de US\$ 1.200,00 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

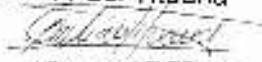
Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 19H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la junta general de Accionistas.

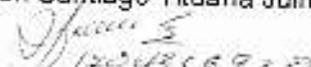
Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta:

Sr. Cristian Paul Tituaña

  
171448257 S

PRESIDENTE

Sr. Abdón Santiago Tituaña Juiña

  
17204366927

SECRETARIO