

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RADIOTARQUI C.LTDA. DE 17 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a las dieciséis horas del día diecisiete de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. de los Shyris 1322 y Suecia, Edificio Argentum, Piso 10, oficina 1001, se reúnen los socios de **RADIOTARQUI CIA. LTDA**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes socios:

No.	Socio	Participación Social	Participación
1	Más Comunicación y Masbtl Cia. Ltda.	2.556,40	89,95%
2	Del Alcázar Ponce Christian	142,80	5,02%
3	Cisneros Proaño Francisco Raúl	142,80	5,02%
TOTAL		2.842,00	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Francisco Cisneros y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Sr. Christian Del Alcázar Ponce.

Asiste en representación de Mas Comunicación y MasBTL Cia. Ltda. el señor Christian Del Alcázar Ponce en su calidad de Gerente General de Mas Comunicación y MasBTL Cia. Ltda.

La Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia del quórum, el mismo que es de 100% y solicita la lectura del orden del día para la presente Junta General Ordinaria.

Secretaria, a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios del Patrimonio por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2013.
4. Pronunciamiento y Resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios y de inmediato pasan a tratarla.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2013



Toma la palabra el Señor Francisco Cisneros y da lectura al Informe de Gerencia General del año 2013, luego de lo cual propone que se apruebe el Informe, el Secretario pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de la Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Gerencia General por el año 2013, con las recomendaciones realizadas y reiterar la confianza en la Gerencia General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013

El Señor Christian Del Alcázar Ponce da lectura al Informe de Comisario del año 2013, luego de lo cual propone que se apruebe el Informe, el Presidente pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada con unanimidad del 100% con los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Comisario por el año 2013.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

Toma la palabra el Señor Francisco Cisneros y pide a los socios que revisen los Estados Financieros de resultado Integral de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios del Patrimonio por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2013. Luego de la revisión de todos los Estados Financieros por parte de los socios de la empresa, el señor Christian del Alcázar Ponce propone que se los apruebe.

La moción es sometida a votación y es aprobado por unanimidad del 100% en los siguientes términos:

Resolución de la Junta General Ordinaria:

Aprobar los Estados Financieros de resultado Integral de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios del Patrimonio por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2013 de RADIOTARQUI C. LTDA.



4. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

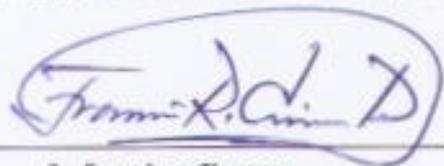
El señor Francisco Cisneros indica a la Junta que en vista de que la compañía no ha tenido un resultado positivo no es factible una resolución al respecto. Por lo que mociona que no cabe resolver acerca de distribución de utilidades.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de la Junta General Ordinaria:

Al no obtenerse un resultado positivo en el ejercicio económico 2013; no cabe resolver acerca de distribución de utilidades.

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de treinta minutos hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman al pie para constancia



Sr. Francisco Cisneros
Presidente de la Junta
Presidente
SOCIO



Christian Del Alcázar Ponce
Secretario de la Junta
Gerente General
SOCIO



Christian Del Alcázar Ponce
en representación de
Más Comunicación y MasBTL Cía. Ltda.
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE MÁS COMUNICACIÓN Y MÁSBTL CÍA.LTDA.
DE 3 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a las diez y siete horas del día dos de febrero del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Piso 10, oficina 1001, se reúnen los socios de **MÁS COMUNICACIÓN Y MÁSBTL CÍA. LTDA.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Extraordinaria los siguientes socios:

No.	Socio	Participación Social	Participación
1	Del Alcázar Ponce Christian	250	5%
2	Cisneros Proaño Francisco Raúl	4,750	95%
TOTAL		5,000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Francisco Cisneros y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Sr. Christian Del Alcázar Ponce.

La Presidencia solicita que a través de Secretaría se deje constancia del quórum, el mismo que es del 100% y solicita de lectura del orden del día para la presente Junta General Ordinaria.

Secretaría, a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día:

1. Designación de representante para junta General de Accionistas de RadioTarqui C. Ltda. de 17 de marzo de 2014.

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios y de inmediato pasan a tratarla.

1. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RADIOTARQUI C. LTDA. DE 17 DE MARZO DE 2014

Toma la palabra el señor Francisco Cisneros e indica a la Junta que la compañía RadioTarqui C. Ltda. se apresta a realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 17 de marzo de 2014 con la finalidad de aprobar los Estados Financieros por el año que termina el 31 de diciembre de 2013; y por lo tanto, se hace necesario designar y autorizar a un representante de la Compañía para que actúe en la Junta antes mencionada; luego de lo cual propone que se designe al señor Christian Del Alcázar Ponce quien es el Gerente General de la Más Comunicación y MASBTL Cía. Ltda., el Secretario pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

**MÁS
COMUNICACIÓN**
MÁS COMUNICACIÓN & MÁSBTL
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

Resolución de Junta General Extraordinaria:

Designar y autorizar al señor Christian Del Alcázar Ponce como representante de Más Comunicación y MASBTL Cía. Ltda. para que actúe en la Junta General Ordinaria de Socios de RadioTarqui C. Ltda. el día 17 de marzo de 2014.

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de quince minutos hasta que la presente Acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman al pie para constancia.

Sr. Francisco Cisneros
Presidente de la Junta
Presidente
SOCIO

Sr. Christian Del Alcázar Ponce
Secretario de la Junta
Gerente General
SOCIO

MÁS
COMUNICACIÓN
MÁS COMUNICACIÓN & MÁS DTL
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA