

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.,
REALIZADA EL 15 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día miércoles quince de abril de dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avenida Quito No. 1424 y Pasaje Aguavil, se encuentran reunidos los accionistas: señor **FRED ANDRÉS VELASTEGUI ZAMBRANO**, poseedor de 225.000 acciones suscritas y pagadas, ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una, y la señorita **DIANA ANGÉLICA VELASTEGUI ZAMBRANO** poseedora de 25.000 acciones suscritas y pagadas, ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una. Los accionistas presentes **constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía**, que es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (USD 250.000.00), por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en conformidad con lo que prevé el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. También se encuentra presente el señor Hólger Augusto Velastegui Domínguez, en su calidad de Presidente de la compañía.

El Sr. Fred Andrés Velastegui Zambrano actúa en calidad de Secretario de Junta por su cargo de Gerente General y el señor Hólger Augusto Velastegui Domínguez actúa como Presidente de Junta por su calidad de Presidente de la compañía.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad instalarse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se indica más adelante.

El Secretario de Junta, Fred Andrés Velastegui Zambrano, procede a dar a conocer los puntos del Orden del Día, mismos que se ponen a consideración de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Conocimiento y Aprobación sobre el destino de utilidades sociales
5. Nomenclamiento de Comisario para el Ejercicio 2020

Los señores accionistas, constituidos en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad **APRUEBAN** los puntos del Orden del Día que han sido puestos a su consideración.

La sesión se desarrolló de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

El Ingeniero Fred Velastegui, presenta el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019, mocionando su aprobación.

Una vez presentado el Informe de Gerencia, los accionistas, por decisión unánime y sin acotación ni sugerencia de ninguna clase APRUEBAN el Informe de Gerencia General.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

El Ingeniero Fred Velastegui continúa en el uso de la palabra y procede a dar lectura del informe de Comisario, que fuera entregado por escrito por el Comisario de la compañía; mocionando su aprobación.

Una vez presentado el Informe de Comisario, los accionistas, por decisión unánime, sin acotación ni sugerencia de ninguna clase APRUEBAN el Informe de Comisario.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

A continuación, el Ing. Fred Velastegui, en uso de la palabra, procede a dar lectura y presentar formalmente el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019, mocionando su aprobación.

Los señores accionistas APRUEBAN por unanimidad de votos, tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, sin acotación ni observación de ninguna clase.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

El Gerente General, haciendo referencia a lo que consta en su informe y en el estado de pérdidas y ganancias, propone el siguiente destino de las utilidades:

Utilidad neta del ejercicio	\$ 110.516,25
- Reserva legal (10%)	- 11.051,62
Utilidad a disposición de los accionistas	99.464,63

Que este valor, más la suma de \$ 100.535,37 a ser tomada de Utilidades de ejercicios anteriores, con lo cual el monto ascendería a US\$ 200.000,00, sea repartido como dividendo a los accionistas

El pago de estos valores se realizará en dos partes, de la siguiente forma: US\$ 100.000,00 (CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100) el 30 de abril de 2020 y los restantes US\$ 100.000,00 (CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100) el 11 de mayo de 2020, en partes iguales, para lo cual se utilizarán los fondos de la cuenta Inversiones de Corto Plazo.

Los señores accionistas, constituidos en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, aceptan la propuesta del Gerente General y por unanimidad APRUEBAN efectuar un reparto de US\$ 200.000 (DOSCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100), tomados

de las utilidades del año 2019 por US\$ 99.464,63 y de las utilidades de ejercicios anteriores por US\$ 100.535,37

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

El Gerente General propone que Rosario Bastidas Enríquez continúe realizando la función de Comisario para el ejercicio 2020.

Los señores accionistas, constituidos en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, aceptan la propuesta del Gerente General y por unanimidad APRUEBAN que Rosario Bastidas Enríquez continúe realizando la función de Comisario para el ejercicio 2020.

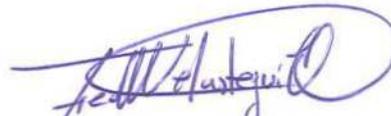
No habiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 11H35 se reinstala la sesión de Junta Universal Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas; es decir con el 100% de representación del capital social de la Compañía; por Secretaría se da lectura al acta, la misma que se APRUEBA POR UNANIMIDAD de la Junta, por lo que suscriben la misma los accionistas presentes, según lo determinan la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Siendo las 11H50 el señor Presidente de la Compañía agradece a los presentes y da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria de Accionistas.



Diana Angélica Velastegui Zambrano
Accionista



Fred Andrés Velastegui Zambrano
SECRETARIO DE JUNTA
GERENTE GENERAL
Accionista



Hólger Augusto Velastegui Domínguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE

