



Costa Radio Cosradi Cía. Ltda.

La radio que vive por ti...

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA COSTA RADIO COSRADI CIA. LTDA.

En La Libertad, siendo las 16:00 horas del día tres de enero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad sito en el Barrio Abdón Calderón, Calle 18 entre Av. 25 y 26; la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Carlos Alberto Cambala Montece, titular de 240 acciones que representan el 60 % del capital social;

Srta. Ana Belén Cambala Illescas, titular de 80 acciones que representan el 20% del capital social;

Sr. Fulton Luis Cambala Illescas, titular de 80 acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Ana Cambala Illescas, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Carlos Cambala Montecé, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.



Costa Radio Cosradi Cía. Ltda.

La radio que vive por ti...

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de Enero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013; Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señorita Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.



Costa Radio Cosradi Cía. Ltda.

La radio que vive por ti...

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Carlos Cambala Montecé
SECRETARIO



Sr. Fulton Cambala Illescas
ACCIONISTA



Srta. Ana Belen Cambala Illescas
ACCIONISTA



Sr. Carlos Cambala Montecé
ACCIONISTA