



*La radio que
vive por ti...*

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

COSTA RADIO CIA. LTDA.

En la ciudad de La Libertad a las 16h00 horas del día 06 de enero del 2016, se reunieron en el local de la sociedad en el Barrio Abdón Calderón, calle 18 entre Av. 25 y 26, la totalidad de accionistas de la empresa los señores:

CAMBALA MONTECE CARLOS ALBERTO, con cedula de identidad N° 0902071117, titular de 240 acciones que representan 60 % del capital social.

CAMBALA ILLESCAS FULTON LUIS, con cedula de identidad N° 0921982104, titular de 80 acciones que representan 20 % del capital social.

CAMBALA ILLESCAS ANA BELEN, con cedula de identidad N° 0921982112, titular de 80 acciones que representan 20 % del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa Cambala Illescas Fulton Luis, en calidad de Presidente del Directorio, y, como secretaria Cambala Illescas Ana Belén, 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 empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión de la Empresa.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

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

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de Enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria de la Gestión de la Empresa del Ejercicio económico 2015; que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

***La Libertad: Barrio Abdón Calderón, calle 18 entre Av. 25 y 26
Teléfono: 2782-260, telefax: 2780-780
Email: radioamor89.3@gmail.com***

A Continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionista los documentos financieros y sociales ante referidos presentado de conformidad con las leyes vigentes.

Acto seguido, los socios accionista analizaron y debatieron las memorias referidas a su gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego de 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 2015, presentado por el Directorio.

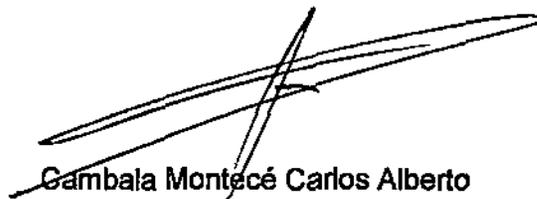
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

A continuación, el Presidente informo que el ejercicio 2015 obtuvo ganancias, luego de deducir la participación destinada a los trabajadores y del impuesto a la renta.

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

PRIMERO: Distribuir las utilidades del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00 horas del 06 de enero del 2016, no sin antes haber, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad, sin antes mencionar que están legalmente autorizados para firmar la presente acta Cambala Montecé Carlos Alberto, Cambala Illescas Fulton Luis y Cambala Illescas Ana Belén.



Cambala Montecé Carlos Alberto

C.I. 0902071117



Cambala Illescas Ana Belén

C.I. 0921982112



Cambala Illescas Fulton Luis

C.I. 0921982104

GOSTA RADIO COSRADI CIA. LDYA.