

ACTA 2019

LA COMPAÑÍA RADIO FLUMINENSE S.A RADFLUMINSA.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de enero del 2020 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA RADIO FLUMINENSE S.A RADFLUMINSA se reúne:

- **MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 790.00 que representa el 98.75% del capital Social.
- **MIKETTA MORENO JUANA MERCEDES**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1.25% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **HAMILTON RICARDO VARGAS CRUZ** y como secretario a **MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA**.

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019.
- 2.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.
- 3.-Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
- 4.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.-

Tras breve exposición de los hechos más significativos del ejercicio 2019, se aprueban las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, Estado de Resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe del Comisario y del Gerente, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2019, de todo lo cual se desprende una utilidad del ejercicio de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 95/100 dólares de Estados Unidos de América (US\$ 7829.95).

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019.-

A los efectos oportunos, se acuerda con los votos favor aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.La cuenta de resultados arroja un saldo de US\$ 52656.67 aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:

A Capital	US\$	800,00
A Reserva Legal	US\$	400.00
A reserva voluntaria	US\$	0,00
A dividendos	US\$	0,00
A Utilidad no Distribuida de Años anteriores	US\$	43626.72
A Utilidad del Ejercicio	US\$	7829.95

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Quinto. Lectura y Aprobación.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hamilton Vargas Cruz". The signature is stylized with a large initial "H" and a long horizontal stroke.

El Presidente

**HAMILTON RICARDO VARGAS CRUZ
ELENA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miketta Moreno Lissette". The signature is stylized with a large initial "M" and a long horizontal stroke.

El Secretario

MIKETTA MORENO LISSETTE