

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SERVICIOS DE
RADIODIFUSION BRISAUDIO S.A**

REALIZADA EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Salcedo, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas quince minutos, en las oficinas de la compañía BRISAUDIO SA., en la calle García Moreno, provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, en atención a la convocatoria personal remitida a los accionistas el 19 de febrero del 2018, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía bajo la Presidencia de la Señora Paulina Ramos y actuando como Secretario el Señor Gerente Patricio Quíntuñía a petición de la presidencia, la secretaria elaborara la lista de asistentes a la presente junta, dando como resultado que se encuentra presente el 100% de los accionistas, por lo que el Secretario certifica que existe quorum legal y estatutario. En consecuencia, la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta, solicitando a la secretaria que de lectura a la convocatoria:

Ambato a 19 de febrero del 2018

Señor:

Fabián Patricio Quíntuñía Rojano

ACCIONISTA SERVICIOS DE RADIODIFUSION BRISAUDIO S.A.

De nuestra consideración:

A través de este medio nos permitimos CONVOCARLE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA SERVICIOS DE RADIODIFUSION BRISAUDIO S.A.

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía BRISAUDIO S.A, para la Junta General Ordinaria que se efectuara el día viernes 16 de marzo del 2018 a partir de las quince horas (15:00), en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Sucre y García Moreno frente al centro de rehabilitación San Miguel, provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo. La junta tratara y se pronunciara de lo siguiente:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2017.

3. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y pronunciarse sobre la información del comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.
6. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los señores socios para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle García Moreno frente al centro de rehabilitación San Miguel, provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo.

PAULINA RAMOS
PRESIDENTA

PATRICIO QUINTUÑA
GERENTE GENERAL

La señora presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora presidenta da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca el funcionamiento de la empresa en el año y agradece a los señores administrativos por el apoyo y respaldo recibido, así como también al Gerente, El señor Patricio Quintuña mociona que se apruebe el informe y es respaldado por la totalidad de la junta y resuelve:

RESOLUCION: La junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO SA Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la presidenta correspondiente al año 2017. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

La señora presidenta dispone que se trate el segundo punto:

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor Gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2017. Entre los puntos destacados menciona las ventas fueron \$36295.40 también que existió una utilidad contable. Agradece el apoyo de todos los colaboradores, puesto a consideración de

los accionistas el informe por parte de la Gerencia, la señora Paulina Ramos levanta a moción que se apruebe el informe mismo que es respaldado por la junta y resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BRISAUDIO SA Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la gerencia correspondiente al año 2017. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

La señora presidenta dispone que se trate el segundo punto:

3. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2017

La señora presidenta solicita a la Señora Contadora que proceda a explicar los datos reflejados en el Balance General, Estado de Resultados y Conciliación Tributaria con sus respectivas cuentas y auxiliares correspondientes al ejercicio 2017. La señora contadora procede a explicar los datos del balance general, estado de resultados, conciliación tributaria y notas a los estados financieros.

La señora presidenta solicita el pronunciamiento de los señores socios, el señor Patricio Quintuña propone que sea aprobado, propuesta que es apoyada por la Junta y resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de accionistas de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad aprobar el balance general, estado de resultados, conciliación tributaria y nota a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Se autoriza la presentación de los documentos a la Superintendencia de Compañías y al SRI y se dispone que los documentos formen parte de esta acta y del expediente de la Junta.

La señora presidenta dispone que se trate el segundo punto:

4. Conocer y pronunciarse sobre la información del comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico 2017

Interviene el señor Comisario donde nos indica desde su punto de vista que todo lo relacionado al registro contable se lo ha realizado de acuerdo a la ley y normativas vigentes. La señora Paulina Ramos propone que sea aprobado, propuesta que es apoyada por la Junta y resuelve

RESOLUCION: La Junta General de accionistas de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad acoger la propuesta de la Señora Paulina Ramos.

La señora presidenta dispone que se trate el segundo punto:

5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

Interviene la señora presidenta quien expone que para este año se alcanzó una utilidad del ejercicio y a su vez propone sean repartidos dichos dividendos como fecha máxima en Octubre. La señora Ramos eleva a moción su propuesta. La misma que es respaldada por los demás accionistas de la empresa y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad acoger la propuesta de la señora Paulina Ramos.

La señora presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y la señora presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

1. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

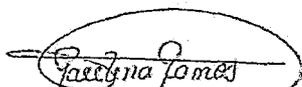
Por secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Patricio Quintuña mociona que se apruebe la presenta acta. La Señora presidenta somete a consideración de los señores accionistas y la Junta resuelve:

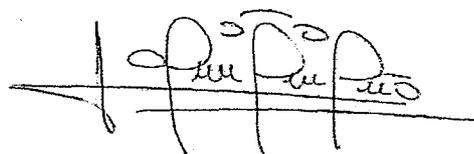
RESOLUCION: La Junta General de accionistas de la compañía BRISAUDIO SA. Resuelve, por unanimidad aprobar el acta y todo su contenido

Al expediente de la junta se incorpora los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Citación Individual a los accionistas.
3. Lista de Asistentes a la presente Junta
4. Informes de Gerencia y Presidencia con los respectivos Estados Financieros, conciliación tributaria y notas a los estados financieros.

La señora presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta a las 18:25


PAULINA RAMOS
PRESIDENTA


PATRICIO QUINTUÑA
GERENTE GENERAL