

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

REALIZADA EL DIA VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Salcedo, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diez 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 16 de junio del 2020, 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 Quintuña 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, 14 de junio del 2020

Señor:

Fabián Patricio Quintuña 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 junio del 2020 a partir de las quince horas (10:00), en las oficinas de la compañía ubicada en la calle García Moreno frente al centro de rehabilitación San Miguel, provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo. La junta tratara y se pronunciara de lo siguiente:

1. Nombrar a la Ing. Cristina Pillapa como comisario revisor de la compañía BRISAUDIO.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Conocer y pronunciarse sobre la información del comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico 2019.

6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
7. 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 RAMO

PRESIDENTA

PATRICIO QUINTUÑA

GERENTE GENERAL

La señora presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. Nombrar a la Ing. Cristina Pillapa como comisario revisor de la compañía BRISAUDIO.

El señor Patricio Quintuña toma la palabra como Gerente General y presenta la moción de nombrar a la Ing. Cristina Pillapa como nuevo comisario revisor de la compañía, después de la revisión realizada por la misma a los estados financieros.

RESOLUCION: La junta decide aprobar de forma unánime el nombramiento de la Ing. Cristina Pillapa como comisario revisor de la compañía.

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La señora presidenta da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. 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 2019. 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 el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2019. Entre los puntos destacados menciona las ventas, 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 2019. 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:

4. Conocer y pronunciarse sobre la información contable, correspondiente al ejercicio económico 2019

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 2019. 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 con ciertas observaciones, estado de resultados con algunas observaciones, conciliación tributaria y nota a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Se autoriza la presentación de los documentos a la Superintendencia de Compañías y al SRI con las modificaciones ya indicadas en la junta 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:

5. Conocer y pronunciarse sobre la información del comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico 2019

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:

6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.

Interviene la señora presidenta quien expone la perdida generada en el ejercicio razón por la cual no se genera ninguna obligación de dividendos hacia los accionistas. 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 secretaria 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

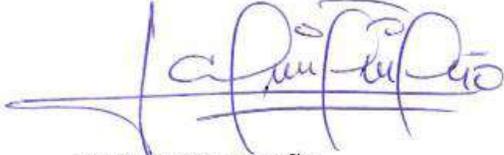
Al expediente de la junta se incorpora los siguientes documentos:

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 12:15



PAULINA RAMOS
PRESIDENTA



PATRICIO QUINTUÑA
GERENTE GENERAL