

RADIOROMASA S.A.

RUC: 1891753906001 - EXPEDIENTE: 174467

ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION

Ambato - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RADIO ROMANCE ROMASA S.A.

En la ciudad de Ambato, al cinco de mayo del año dos mil catorce, a las diez horas, en la sede social de la compañía **RADIO ROMANCE ROMASA S.A.**, ubicada en la Avenida Cavallos 15-17 y Luis A. Martínez, se encuentran reunidos las señoras accionistas: señora María Augusta Osorio López propietaria de cuatrocientas noventa acciones y la Sra. Patricia Nuñez Arista propietaria de quinientas diez acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señora Presidenta María Augusta Osorio López, amparada por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Labores de Gerencia del periodo 2013
2. Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2013, para su aprobación,
3. Resolución del Destino de los Resultados

la señora Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y el orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

PRIMERO.- Informe de Labores de Gerencia del periodo 2013

El señor Gerente presenta al señor Presidente el informe de labores de las gestiones realizadas durante el periodo económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, para su aprobación.

SEGUNDO.- Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2013, para su aprobación.

El señor Gerente presenta los Balances y a su vez se procede a dar lectura los Balances del periodo fiscal del año 2013; balances que se encuentran sustentados con los documentos; así también que aclara que se encuentra al día la Compañía en los Impuestos y contribuciones que por ley le corresponden.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el total de su contenido de los Balances del periodo 2013.

TERCERO.- Resolución Sobre el Destino De Los Resultados.

El señor Gerente manifiesta que es de conocimiento de todos los que conformamos la compañía que no existe excedentes en razón de la compañía apertura su funcionamiento en Diciembre del año 2013 y aún no genera movimientos económicos.

RADIOROMASA S.A.

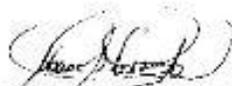
RUC: 1891753906001 - EXPEDIENTE: 174467

ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION

Ambato - Ecuador

Una vez tratado los puntos materia de esta Sesión la señora Presidenta, solicita unos minutos de receso hasta la transcripción del acta; transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la junta y se aprueba por unanimidad el acta presente.

La señora Presidenta agradece la asistencia a los accionistas y declara clausurado siendo las 11H10.



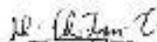
María Augusta Osorio López
PRESIDENTE



Fernando Ramón Velástegui Galarza
GERENTE



X Patricia Núñez Arista
ACCIONISTA



Julio Velástegui Galarza
COMISARIO