

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas Compañía de Servicios de Radiodifusión Almeida & Benítez S.A., celebrada el día 8 de Marzo del 2016**

En la ciudad de Tulcán, en la calle Olmedo y Ayacucho, en la oficina de la empresa, hoy día 8 de Marzo del 2016 a las 16h00 se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos. Almeida Benítez Andrés Vicente, propietario de 128 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Benítez Carlos Francisco, propietario de 128 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Benítez Verónica Marlene, propietario de 136 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Hurtado Vicente Joffre, propietario de 408 participaciones de USD 1,00 cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Tulcán y libres para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en junta general de socios conforme a lo establece la ley de compañías. Para el efecto, la Sra. Verónica Almeida en su calidad de Presidenta; y, como Secretario el Sr. Vicente Almeida, Gerente General de la Empresa. La junta así reunida, aprueba el orden del día que es el siguiente:

1. Informe de gestión de Gerencia General
2. Informe de gestión de Presidencia
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de estados financieros
5. Asuntos varios

1.- Informe de gestión de Gerencia General:

Se ha coordinado con la Ing. Alicia López contadora contratada todas las acciones inherentes al proceso de transición de persona natural a jurídica en el área contable.

De a poco se han solucionado inconvenientes con clientes, instituciones, agencias de publicidad y otros al cambiar la emisión de facturas con nuevo RUC y Razón social.

Nos encontramos al día en las obligaciones económicas con: SRI, Patente Municipal, Arcotel, Sayce, Soprofón, AER.

2.- Informe de gestión de Presidencia: Todas las gestiones estuvieron a cargo de gerencia general, no hubo necesidad de reemplazarlo en su representación.

3. Informe de Comisario, queda aprobado el informe en base a los estados financieros que reflejan el movimiento de la empresa.

4. Aprobación de estados financieros, aprobado por unanimidad el ejercicio económico del 2015.

5. Asuntos varios

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.-Lista de asistentes certificada por presidencia y secretaria.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

3.-Copias de los informes del Sr. Gerente General, Comisario del año 2015.

4.-Copias del balance general, estado de pérdidas y ganancias, e informe de notas a los estados financieros año 2015.

5. Asuntos varios:

Por parte de gerencia se indica que se continuarán devolviendo paulatinamente los valores que corresponden al préstamo para la instalación, adquisición y accesorios del Transmisor DB.

Sin tener que mas que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 17:30 Hs. solicitando a secretaria se redacte el acta correspondiente para su revisión.

Reinstalada la Asamblea a las 18:00 Hs, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y para constancia firman:



Sra. Verónica Almeida Benítez  
PRESIDENTE



Sr. Vicente Almeida H.  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Sr. Andrés Almeida Benítez  
ACCIONISTA



Sr. Francisco Almeida Benítez  
ACCIONISTA