

CONTIRADIO S.A.

RUC: 1891753884001 - EXPEDIENTE: 174524
ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
Ambato - Ecuador

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONTINENTAL RADIO CONTIRADIO S.A.

En la ciudad de Ambato, al doce de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en la sede social de la compañía CONTINENTAL RADIO CONTIRADIO S.A., ubicada en la Avenida Cevallos 15-17 y Luis A. Martínez, se encuentran reunidos los accionistas: señor Velástegui Galarza Fernando Ramón propietario de seiscientas acciones y el señor Velástegui Galarza Carlos Humberto propietario de cuatrocientas 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, el señor Velástegui Galarza Carlos Humberto, amparado 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 2015
2. Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2015, para su aprobación.
3. Informe del comisario.
4. Resolución del Destino de los Resultados

El Presidente 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 2015

El señor Gerente presenta a Presidencia el informe de labores de las gestiones realizadas durante el periodo económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, para su aprobación.

SEGUNDO.- Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2015, 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 2015; 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 2015.

TERCERO.- Informe de Comisario.

El señor Carlos Velástegui en calidad de Presidente invita a la Srta. Isabel Pinoda para que proceda a dar lectura el informe de Comisaria. La Srta. Isabel Pinoda agradece por la apertura de estar presente en esta Junta, y da lectura las novedades y recomendaciones encontradas en la Compañía y pone a consideración de la Junta.

CONTIRADIO S.A.

RUC: 1891753884001 - EXPEDIENTE: 174524
ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
Ambato - Ecuador

La Junta agradece y aprueba por la labor desempeñada en este informe.

CUARTO.- Resolución Sobre el Destino De Los Resultados.

El señor Gerente manifiesta que la compañía está en marcha y para ser el primer año la compañía se encuentra bien, pero solicita a los señores accionistas den más interés en los proyectos de ventas ya que nuestro objetivo son servir a la comunidad con ventas de publicidad y recaudar la cartera que al momento mantenemos.

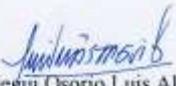
Toma la palabra el señor Fernando Velástegui y mociona que se reparta los excedentes conforme a las acciones.

Por unanimidad se resuelve repartir los excedentes conforme a las acciones.

Una vez tratado los puntos materia de esta Sesión el señor Presidente 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.

El señor Presidente agradece la asistencia a los accionistas y declara clausurado siendo las 11H30.


Velástegui Galarza-Carlos Humberto
PRESIDENTE


Velástegui Osorio Luis Alberto
GERENTE