

CONTINENTAL RADIO CONTIRADIO S.A.

RUC: 1891753884001 - EXPEDIENTE: 174524

ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION

Ambato - Ecuador

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

En la ciudad de Ambato, al treinta de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10H00, en la sede social de la compañía CONTINENTAL RADIO CONTIRADIO S.A., ubicada en la Avenida Cevallos 15-17 y Luis A. Martinez, se encuentran reunidos los señores accionistas: señor Velástegui Galarza Fernando Ramón propietario de seiscientos acciones, señor Carlos Humberto Velástegui Galarza 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 Luis Alberto Velástegui Osorio, Gerente 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 2017
2. Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2017, para su aprobación.
3. Resolución del Destino de los Resultados

El señor 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 2017

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 2017, para su aprobación.

SEGUNDO.- Presentación de Balances y Estados Financieros del periodo 2017, 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 2017; 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 2017.

TERCERO.- Resolución Sobre el Destino De Los Resultados.

El señor Gerente manifiesta que es de conocimiento de todos los que conformamos la compañía que obtuvo un resultado favorable de lo cual se pudo realizar una parte de amortización a la pérdida del año anterior y se resuelve repartir conforme las acciones.

CONTINENTAL RADIO CONTIRADIO S.A.

RUC: 1891753884001 - EXPEDIENTE: 174524

ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION

Ambato - Ecuador

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 10H45.


Carlos Humberto Velástegui Galarza
PRESIDENTE


Luis Alberto Velástegui Osorio
GERENTE