

### 3. INFORME DE LA PRESIDENTA:

La señora Carmen Amanda Salcedo Sarmiento, en su calidad de su actividad como Presidenta de la Compañía, indicando que ha observado las acciones funcionales de la misma, por parte de la Junta General Extraordinaria de Socios, que con

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, a los 04 días del mes de diciembre del año 2015, se reúnen en el domicilio ubicado en la ciudad de Otavalo, calles Salinas 4-12 entre Sucre y Bolívar - cuarto piso, con el objeto de dar cumplimiento a la CONVOCATORIA efectuada para la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SERVICIOS DE RADIODIFUSION ALBORADIO 90.3 CIA. LTDA., aprobada mediante Resolución N° SC.II.DJC.Q.13.005637 de la Superintendencia de Compañías, firmada por el Dr. Oswaldo Noboa León, Intendente de Compañías de Quito, con fecha 18 de noviembre de 2013, con fundamento en la escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito, a cargo del Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, con fecha 31 de octubre de 2013 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Otavalo, bajo el número de repertorio 405, partida 165 de 04 de diciembre de 2013. Siendo las 15h.00 se reúnen los Socios: Fernando Beltrán Proaño; y, María Paola Plaza Salcedo.

Con la presencia del cien por cien del capital social y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, contando con la presencia de la señora Carmen Amanda Salcedo Sarmiento, Presidenta de la Compañía, quien de acuerdo a lo establecido en el Estatuto, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios.

Los Socios deciden de común acuerdo solicitar y designar al señor Santiago Hualpa, que actué como secretario Ad-hoc, quien acepta dicha designación.

El señor Santiago Hualpa, Secretario Ad-hoc, por petición de la Presidenta hace conocer que existe la CONVOCATORIA efectuada con fecha 19 de noviembre del presente año 2015, la misma que fue de conocimiento de los Socios de la Compañía.

La Presidenta, solicita al Secretario, de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Constatación de quorum e instalación de la Junta.
2. Designación de Secretario.
3. Informe de la Presidenta.
4. Informe del Gerente General.

acreditados para su inscripción en el Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Quito.

### **3.- INFORME DE LA PRESIDENTA:**

Para dar fe de lo actuado, firman en unidad de acto, la Presidenta y el Secretario Ad-hoc:

La señora Carmen Amanda Salcedo Sarmiento, hace conocer de su actividad como Presidenta de la Compañía, indicando que ha observado un normal funcionamiento de la emisora, por parte del Gerente General, señor Fernando Beltrán Proaño. Además, que con mucho gusto a colaborado en todo lo concerniente a lo dispuesto en el Estatuto.

### **4.- INFORME DEL GERENTE GENERAL:**

El señor Fernando Bertrán Proaño, Gerente General de la Compañía, manifiesta que se ha cumplido con todo lo programado para un normal funcionamiento de la emisora, que sin temor a equivocarse, emitiendo la programación con segmentos de música, noticias y deportes, se mantiene una significativa audiencia. En cuanto tiene que ver con la producción y resultados en la producción y manejo de lo económico; así como, otros aspectos hago conocer y dejo constancia en un informe escrito, mismo que pone a consideración de la Junta.

Los informes de la Presidenta y del Gerente General, con una felicitación son aprobados por unanimidad.

### **5.- DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL:**

Acogiéndose al Artículo Vigésimo Quito del estatuto de la Compañía, se procede con la nominación del Gerente General de la Compañía SERVICIOS DE RADIODIFUSION ALBORADIO 90.3 CIA. LTDA., solicitándole y designándole al señor Fernando Beltrán Proaño, quien seguirá como Representante Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial y gozará de los deberes y atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo constante en la escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito, a cargo del Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, con fecha 31 de octubre de 2013.

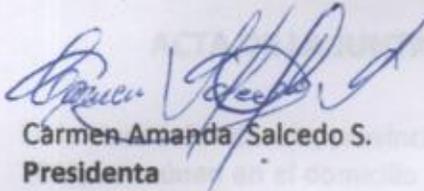
### **6.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE:**

Posteriormente los socios proceden con la designación del Presidente de la Compañía, solicitándole a la señora Carmen Amanda Salcedo Sarmiento, siga como PRESIDENTA, la misma que acepta; y, manifiesta conocer de los deberes y atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Cuarto constante en la escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito, a cargo del Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, con fecha 31 de octubre de 2013.

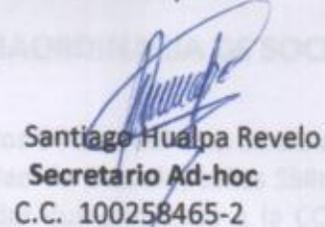
Siendo las 18h.20, la Presidenta da por terminada la Junta, solicitando y encargando a Secretaria proceda con la redacción de la presente acta, al igual que con los respectivos

nombramientos para su inscripción en el Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Otavalo.

Para dar fe de lo actuado, firman en unidad de acto, la Presidenta y el Secretario Ad-hoc, de la Compañía SERVICIOS DE RADIODIFUSION ALBORADA 90.3 CIA. LTDA., en la ciudad de Otavalo, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil quince.



Carmen Amanda Salcedo S.  
Presidenta  
C.C. 110143156-5



Santiago Hualpa Revelo  
Secretario Ad-hoc  
C.C. 100258465-2

En la presencia del cien por cien del capital social y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, contando con la presencia de la señora Carmen Amanda Salcedo Salcedo, Presidenta de la Compañía, quien de acuerdo a lo establecido en el Estatuto, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios.

Los Socios deciden de común acuerdo solicitar y designar al señor Santiago Hualpa, que actúe como secretario Ad-hoc, quien acepta dicha designación.

El señor Santiago Hualpa, Secretario Ad-hoc, por petición de la Presidenta hace conocer que existe la CONVOCATORIA efectuada con fecha 19 de noviembre del presente año 2015, la misma que fue de conocimiento de los Socios de la Compañía.

La Presidenta, solicita al Secretario, de lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Constatación de quorum e instalación de la Junta.
2. Designación de Secretario.
3. Informe de la Presidenta.
4. Informe del Gerente General.
5. Designación de Gerente General de la Compañía.
6. Designación del Presidente de la Compañía.