

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RADIO PANAMERICANA 89.3
FM ARMONIA EN AIRE RADIOPORT CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los veinte y cinco días del mes marzo del año en curso, a las quince horas, en la oficina ubicada en la Tomas Ordoñez 9-18 y Simón Bolívar, se instala la junta general de accionistas de RADIO PANAMERICANA FM 89.3 ARMONIA EN EL AIRE RADIOPORT CIA LTDA, con la presencia del sr, Ángel Polibio Ordoñez, Gerente General y el señor Osmar Wilson Tenesaca Quezada, Presidente

ORDEN DEL DIA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 19h30 El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como, los ingresos que hacenden a un total de 11.196,07 dólares, en su mayor parte por la gestión realizada en la empresa de radiodifusión, así los egresos también son reducidos a un valor de 9.653,11 dólares, por otro lado como valor de importancia es la erogación que se da a la realización del proyecto de programación y sustentabilidad de la Radio para ingresar al concurso de frecuencias convocado por ARCO TEL, mismo que tiene un valor de 3.500,00 dólares, los beneficios percibidos de la gestión del período indicado es de 920,68 dólares, que a su vez; esto refleja el alto grado de confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la radio. A la finalización el Señor Gerente general pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta
3. Informe de Comisario.- el Economista Edgar Becerra, Comisario de la Compañía indica que los estados financieros presentados a gerente y al Comisario han sido elaborados bajo los principios de las normas NIIF mismos que contemplan la realidad de la empresa del período en gestión.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación con corte al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados, elaborados por la Ingeniera Lilian Patiño, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
5. Distribución de Excedentes.- El Gerente da una breve explicación del cuadro de las utilidades del año 2015 del valor total de USD 920.68, mismo que previa distribución queda a disposición de los socios y este sea acreditado en forma individual en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen. Pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar el informe.
- Sin tener más asuntos que tratar y siendo la veinte horas se da por terminado la asamblea general de socios.

Cuenca, 25 de marzo del 2016

Gerente
Angel Polibio Ordoñez

Secretaria

Fátima Chalen