

RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

2. Designación del Comisario para el periodo 2014.

3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2014.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, es para el día **Lunes 22 de Abril del 2015**, a las 10:00 am, la cual se realizara en **15 DE OCTUBRE 190-0 Y PASTAZA**, en la cantón de Naranjal.



JOSE DAVID TOAPANTA CHANALATA
GERENTE GENERAL
RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA

Naranjal, 17 de abril del 2015.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA**

En el cantón Naranjal, República del Ecuador, a los veintidos días del mes de Abril del año 2015, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en 15 de Octubre 1900 y Pastaza, se reúnen los señores accionistas: Toapanta Chanalata Jose David, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTAS SESENTA 00/100**, **Toapanta Vera Kleber Edinson**, propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**, **Toapanta Vera Mayra Ada**, propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**; y **Toapanta Vera Walter Emilio**, propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**. Se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección de **Kleber Toapanta Vera** quien actúa como **Presidente** y **Jose Toapanta** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA** correspondiente al ejercicio económico del 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA**, correspondientes al periodo 2014.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPANÍA RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA**.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria por escrito a los accionistas, en la que se indicaba la fecha veintiocho de abril del dos mil trece y la hora diez de la mañana, y constaba que en caso de no reunir el quórum necesario se instalaría una hora después, con los accionistas presentes a esa hora.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Mayra Toapanta. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA**, correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los

Tercero.- El accionista **Walter Toapanta Vera**, propone como **Comisario del 2014 a la Lcda. Elsy Margarita Carvajal Vera, con C.I. 0905473872** quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Cuarto.- Resolver que, las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014, serán repartidas de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97. 15% de Participación a Trabajadores en el caso de obtener utilidades, en éste ejercicio económico hemos tenido como resultado **CANANCIA** por lo que se podrá realizar repartición de utilidades a trabajadores.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA**, correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista **David Toapanta Chanalata**, el cual indica que durante el periodo 2014no se registró utilidad por lo que no se pagará dividendos correspondientes para accionistas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:-



Walter Toapanta Vera
Presidente



Jose Toapanta Chanalata
Secretario



Jose Toapanta Ch.
C.I. 0904702522
Accionista de RADIFUNASA.



Walter Toapanta Vera
C.I. 0702189311
Accionista de RADIFUNASA

