



Sistema de Radiodifusión Amazónica

SIDERAMA S.A.



ACTA Nº 3 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN AMAZÓNICA SIDERAMA S.A.

En la ciudad de Ambato a las 10:12 horas del día viernes 10 de Abril del 2015, en las oficinas ubicadas en las calles ERNESTO ALBAN S/N y ACOSTA SOLIS se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA SISTEMA DE RADIODIFUSION AMAZONICA SIDERAMA S.A.

Nombre del Accionista	Cédula Ciudadanía	Capital	Participación	Asistencia
FANNY MARITZA VELASTEGUI MEJIA	1801958586	480,00	60,00%	60,00%
ESTEBAN PAOLO CUSTODE VELASTEGUI	1803937273	160,00	20,00%	20,00%
WASHINGTON FABIAN NAVARRO ANTAMBA	1001307402	160,00	20,00%	20,00%
TOTAL		800,00	100,00%	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria el Sr. ESTEBAN PAOLO CUSTODE VELASTEGUI, Presidente de la Compañía y como secretaria la Sra. FANNY MARITZA VELÁSTEGUI MEJÍA, Gerente General de acuerdo a la escritura de constitución de la misma.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia del porcentaje del capital social pagado de la compañía; con el 100% el Presidente instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para proceder a leer el orden del día de la convocatoria:

1. Informe del Presidente.- El señor Paolo Custode procede con la lectura del Informe mismo que se da por conocido por los accionistas.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General.- La señora Maritza Velástegui Mejía da el informe a los accionistas, mencionando que desde el 7 de Julio fue inscrita en la SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES la transferencia de la concesión de la frecuencia del Sistema de Radial Olímpica de Macas que anteriormente se encontraba a nombre personal de la misma y desde esa fecha se procedió a dar inicio a las actividades de la compañía. Informa de los procesos para estructurar la empresa y que se encuentra al día con sus obligaciones laborales, fiscales e IESS. Hizo un breve análisis de los resultados obtenidos en el período. Los accionistas felicitan la labor de la Gerente y deciden aprobar por unanimidad el mismo.
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor.- El señor Fabián Navarro, procede con la lectura del informe indicando que luego de su análisis los registros contables y la contabilidad en sí se encuentran llevados de acuerdo a las normas y leyes que rigen nuestro país y con transparencia. Recomienda además en este año no repartir utilidades para mantener la liquidez de la compañía. El señor Presidente pone en consideración el informe con la salvedad del destino de las utilidades puesto que es mismo se tratará en un próximo punto. Los accionistas aprueban el informe del Comisario revisor por unanimidad.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.- Se solicita la presencia de la Señora contadora Jacqueline Núñez Silva, quien fue contratada para realizar la contabilidad de la empresa para que informe de los resultados obtenidos en la compañía en el periodo 2014. La Contadora da el informe financiero de la empresa y los socios lo aprueban por unanimidad.
5. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014.- El señor Fabián Navarro mociona que las utilidades de este período se amorticen para futuras capitalizaciones puesto que al ser



Sistema de Radiodifusión Amazónica

SIDERAMA S.A.



una compañía en formación se necesitan recursos para su normal desempeño. Los socios respaldan la moción y se aprueba por unanimidad.

Habiendo tratado los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria y siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos el Presidente da por concluida la junta. Se solicita un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes y es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes,

FANNY MARITZA VELASTEGUI MEJIA

1801958586

ACCIONISTA

ESTEBAN PAOLO CUSTODE VELASTEGUI

1803937273

ACCIONISTA

WASHINGTON FABIAN NAVARRO ANTAMBA

1001307402

ACCIONISTA

