



**ACTA Nº 5 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN AMAZÓNICA SIDERAMA S.A.**

En la ciudad de Ambato a las 15:30 horas del día martes 14 de Marzo del 2017, 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%
MAITE ANABELLA CUSTODE VELASTEGUI	1803937257	160,00	20,00%	20,00%
TOTAL		800,00	100,00%	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta Universal 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 que la junta se instala con el 100% del porcentaje del capital social pagado de la compañía; el Presidente instala la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para proceder a leer el orden del día:

1. Informe del Presidente.- El señor Paolo Custode procede con la lectura del Informe de Presidencia mismo que se da por conocido por los accionistas.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General.- La señora Maritza Velástegui Mejía empieza la junta dando la bienvenida de manera oficial a la Srta. Maite Anabella Custode Velástegui como nueva accionista de la compañía.

A continuación presenta el informe a los accionistas de lo realizado durante el 2016.

Indica que se presentó los Proyectos para participar en el concurso de adjudicación de frecuencias al ARCOTEL, el mismo que aprobó todos sus estudios; informa que se ha emitido por parte del ARCOTEL la notificación donde se manifiesta que siguiendo con el proceso de concesión de frecuencias, el proyecto comunicacional y los resultados de los estudios han pasado al CORDICOM entidad que dará el informe final para la adjudicación o no de las frecuencias y que estamos en espera de un resultado positivo a la favor de SIDERAMA S.A.

En lo referente a obligaciones societarias, laborales, fiscales e IESS del período fiscal 2016 se encuentran al día. Hizo un breve análisis de los resultados obtenidos en el periodo donde nuevamente se presentan perdidas esto se debe a la disminución en la publicidad que por el momento es el único ingreso que la compañía tiene. Los accionistas expresan su preocupación por la pérdida obtenida, y luego de una breve explicación de la Gerencia deciden aprobar por unanimidad el mismo.

Notifica que en el tercer punto se dará lectura al informe enviado por el Comisario Revisor y ex – accionista de la compañía, quién se ha excusado de asistir a la Junta y además ha interpuesto su renuncia al cargo a él encomendado.

3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor.- La señora Maritza Velástegui, da lectura al Informe enviado por el señor Fabián Navarro, Comisario Revisor de la compañía en la que se indica 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 hacer un plan que permita mejorar los ingresos de la compañía y que para este año se debería cubrir en parte las pérdidas del ejercicio con las utilidades acumuladas de años anteriores y



la diferencia que se cubra con aporte de los socios. El señor Presidente pone en consideración el informe con la salvedad de la resolución sobre el resultado de pérdida obtenido en el ejercicio fiscal del 2016 puesto que el 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 2016.- 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 período 2016. La Contadora da el informe financiero de la empresa. La señorita Maite Custode solicita se le informe con más detalle de los gastos de la compañía y propone establecer un presupuesto de ingresos y gastos para el presente año fiscal con la finalidad de monitorear trimestralmente el desenvolvimiento de la empresa, los socios se suman a la propuesta y lo aprueban por unanimidad.
5. Resolución sobre resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016.- La señorita Maite Custode mociona que se tome en cuenta la recomendación del señor Fabián Navarro, Comisario Revisor quien propuso cubrir parte de las pérdidas de este período tomando de la cuenta denominada utilidades acumuladas de años anteriores y la diferencia que sea cubierta por los accionistas como crédito. Los socios respaldan la moción y se aprueba por unanimidad. El señor Paolo Custode toma la palabra y menciona que los recursos de la empresa serán insuficientes en este año y solicita a los accionistas estar preparados para realizar los aportes correspondientes para cumplir con el objetivo, de alcanzar la concesión de las frecuencias para la radio. Solicita además se nombre al Comisario Revisor para el período fiscal en curso, recayendo la nominación en la señorita Maite Anabella Custode quién agradece la confianza y manifiesta su compromiso con la empresa.

Habiendo tratado los puntos del orden del día acordados en la Junta General Universal y siendo las diecisiete horas y quince 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 Secretaria actuantes,

FANNY MARITZA VELASTEGUI MEJIA
1801958586
ACCIONISTA

ESTEBAN PAOLO CUSTODE VELASTEGUI
1803937273
ACCIONISTA

MAITE ANABELLA CUSTODE VELASTEGUI
1803937257
ACCIONISTA