

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RADIOLAVIDA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de marzo del año 2017, a las 10H00, en la oficina de la empresa ubicada en la ciudad de Quito en la calle José Borrero s/n y Av. 10 de agosto, se reúnen los socios: de la compañía **RADIOLAVIDA CIA. LTDA.**, señor periodista Jaime Ramiro Diez Velásquez, propietario de ciento sesenta participaciones; y, el señor licenciado Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva Presidente de la compañía, y propietario de ciento veinte, por lo que se encuentra representando el 70% por ciento del capital suscrito y pagado de la indicada compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. actúa como Presidente de la Junta General el señor licenciado Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva y como secretario el señor periodista Jaime Ramiro Diez Velásquez Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria de fecha 10 de marzo del 2017, efectuada mediante entrega a los socio, y en el caso de la socia Ana Priscilla Cañas López a un familiar considerando que ella se encuentra fuera del país, la cual señala lo siguiente:

"Martes, 10 de marzo de 2017

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADIOLAVIDA CIA. LTDA.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 21 de marzo del 2017 a las 10h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito en la calle José Borrero s/n y Av. 10 de agosto, para tratar los siguientes puntos:

1. *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:*
 - *Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)*
 - *Estado de Resultado Integral*
 - *Estado de Flujo de Efectivo*

2. *Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al periodo 2016, que son:*
 - *Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2016*
 - *Informe del Comisario del ejercicio económico de 2016*

Los documentos que serán tratados en la Junta General, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.

De acuerdo a estipulaciones Estatutarias, presidirá la Junta General Ordinaria el Presidente, Lcdo. Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva y actuará como Secretario de la Misma el Gerente de la compañía, Jaime Ramiro Diez Velásquez.

Quito, Marzo 10 del 2017

Jaime Ramiro Diez Velásquez
GERENTE - SECRETARIO

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías el Presidente solicita a Secretaría que realice un alistamiento de los accionistas presentes y el número de socios que a cada uno le corresponde en el capital social de la compañía, y cuyo resultado consta a continuación:

SOCIOS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD \$	PARTICIPACIONES	%
Jaime Ramiro Diez Velásquez	1716907785	160,00	160	40%
Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva	1716025331	120,00	120	30%
TOTAL		280,00	280	70%

Secretaría comunica al Presidente que se encuentra presente el 70% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que en los términos de la Ley de Compañías y el artículo séptimo, de la cláusula tercera del Estatuto de Constitución de la Compañía el Gerente periodista Jaime Ramiro Diez Velásquez manifiesta que estando representado más de la mitad del capital social, cabe que se instale en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente declara convocada la presente Junta General Ordinaria y válidos los acuerdos que se adopten.

AGENDA: A continuación el Socio Jaime Ramiro Diez Velásquez propone iniciar con el tratamiento del orden del día que consta en la convocatoria y que es el siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo

2) Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al período 2016, que son:

- Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2016
- Informe del Comisario del ejercicio económico de 2016

Los socios aceptan por unanimidad tratar el orden de día propuesto, y de inmediato se pasa a tratar y resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- El Gerente, señor periodista Jaime Ramiro Diez Velásquez, solicita a la Sra. Paulina Abarca contadora de la empresa ponga en conocimiento de la Junta General: El Estado de situación financiera (Balance General 2016); el Estado de resultado integral; y, el Estado de flujo de efectivo. La Junta General luego de analizar los respectivos estados financieros por unanimidad de sus socios, decide aprobarlos.

PUNTO DOS.- Para este punto el mismo Gerente, señor periodista Jaime Ramiro Diez Velásquez, pone en conocimiento de la Junta General: el Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2016; y, el Informe del Comisario del ejercicio económico de 2016. La Junta General luego de analizar los respectivos informes, decide por unanimidad de sus socios aprobarlos.

El Presidente solicita que el señor Secretario una vez firmada esta acta se la haga conocer por correo electrónico a la Socia Señora Ana Priscilla Cañas López.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente pide un receso para la redacción del acta, que una vez concluida reinstala la reunión y requiere que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por la Junta General y para constancia firman la misma.

Siendo las 12h30, la presidencia declara concluida esta Junta General.

Periodista Jaime Ramiro Diez Velásquez
Acosta Silva

**GERENTE-SECRETARIO
SOCIO**

Lcdo. Luis Rodrigo Martínez

**PRESIDENTE
SOCIO**

SOCIOS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Jaime Ramiro Diez Velásquez	1716907785	USD \$ 160,00	160	40%
Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva	1716025331	USD \$ 120,00	120	30%
TOTAL		USD \$ 280,00	280	70%

Martes, 10 de marzo de 2017

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADIOLAVIDA CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 21 de marzo del 2017 a las 10h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito en la calle José Borrero s/n y Av. 10 de agosto, para tratar los siguientes puntos:

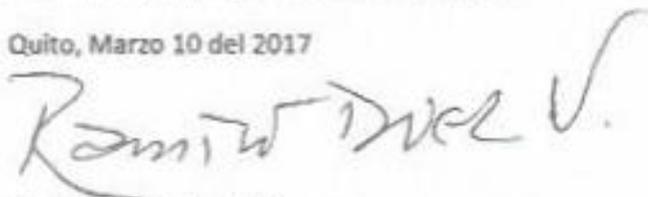
1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo

2. Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al período 2016, que son:
 - Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2016
 - Informe del Comisario del ejercicio económico de 2016

Los documentos que serán tratados en la Junta General, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.

De acuerdo a estipulaciones Estatutarias, presidirá la Junta General Ordinaria el Presidente, Lcdo. Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva y actuará como Secretario de la Misma el Gerente de la compañía, Jaime Ramiro Díez Velásquez.

Quito, Marzo 10 del 2017



Jaime Ramiro Díez Velásquez
GERENTE - SECRETARIO