

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de marzo de 2018, 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 Díez Velásquez, propietario de ciento sesenta participaciones; y, el señor licenciado Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva Presidente de la compañía, y propietario de ciento veinte participaciones, 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 Díez Velásquez Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria de fecha 5 de marzo del 2018, efectuada mediante entrega a los socios, 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:

*"Lunes, 5 de marzo de 2018*

### **CONVOCATORIA**

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

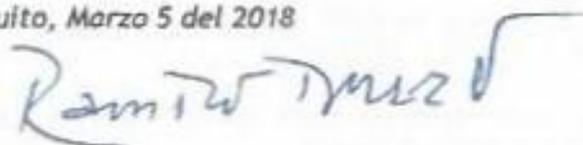
*De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 16 de marzo del 2018 a las 10h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito en la calle José Borrero s/n y Av. 10 de agosto, para tratar los siguientes puntos:*

1. *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:*
  - *Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)*
  - *Estado de Resultado Integral*
  - *Estado de Flujo de Efectivo*
2. *Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al periodo 2017, que son:*
  - *Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2017*
  - *Informe del Comisario del ejercicio económico de 2017.*
3. *Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Gerente de la Empresa, el señor periodista Jaime Ramiro Díez Velásquez.*
4. *Nombramiento de Gerente.*

*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 de la compañía, Lcdo. Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva y actuará como Secretario de la misma el Gerente de la compañía el señor periodista Jaime Ramiro Diez Velásquez.

Quito, Marzo 5 del 2018



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 socios presentes y el número de participaciones 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 S	PARTICIPACIONES	%
Jaime Ramiro Diez Velásquez	1716907785	160,00	160	40%
Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva	1716025331	120,00	120	30%
<b>TOTAL</b>		<b>280,00</b>	<b>280</b>	<b>70%</b>

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 Presidente Lcdo. Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva inicia 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 periodo 2017, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
- 2) Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al período 2017, que son:
- Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2017
  - Informe del Comisario del ejercicio económico de 2017
- 3) Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Gerente de la Empresa, el señor periodista Jaime Ramiro Díez Velásquez.
- 4) Nombramiento de Gerente.

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

**PRIMER PUNTO:** El Gerente, señor periodista Jaime Ramiro Díez 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 2017); 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 los socios presentes, decide aprobarlos.

**SEGUNDO PUNTO.**- Para este punto el mismo Gerente, señor periodista Jaime Ramiro Díez Velásquez, pone en conocimiento de la Junta General: el Informe de Gerencia del ejercicio económico de 2017; y, el Informe del Comisario del ejercicio económico de 2017. La Junta General luego de analizar los respectivos informes, decide por unanimidad de sus socios presentes aprobarlos.

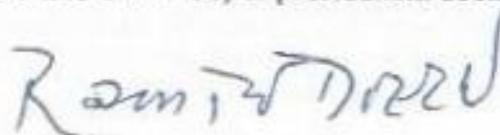
**TERCER PUNTO:** El Gerente periodista Jaime Ramiro Díez Velásquez toma la palabra y da lectura a la renuncia que presentó con fecha 16 de marzo del 2018; y, expone que ha aceptado un cargo público fuera del país por lo que no le es factible continuar como Gerente de la empresa, la Junta decide aceptarla y dejar constancia del agradecimiento de la empresa y los deseos de éxito en su nuevo cargo; y, se solicita al señor periodista Ramiro Díez Velásquez que por favor continúe en la Junta como Secretario Ad-hoc., quien acepta. A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

**CUARTO PUNTO:** El socio periodista Jaime Ramiro Díez Velásquez toma la palabra y propone el nombre del doctor Julio Martínez Acosta Padilla para que por el período de cinco (5) años sea el Gerente, luego de deliberar se aprobó por unanimidad lo propuesto. Por lo que se designa como Gerente al señor Doctor Julio Martínez Acosta Padilla Gerente de la compañía RADIOLAVIDA CIA. LTDA., por el período de cinco (5) años, y se solicita que el Presidente le notifique.

El Presidente solicita que el señor Secretario-Ad-doc. 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  
SECRETARIO AD-HOC  
SOCIO



Lcdo. Luis Rodrigo Martínez Acosta Silva  
PRESIDENTE  
SOCIO

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%
<b>TOTAL</b>		<b>280,00</b>	<b>280</b>	<b>70%</b>