ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ROCK & POP F.M. YAVA S.A

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de Marzo 2018, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
MARTINEZ GUACHAMIN DEYSI GEOVANNA	MARTINEZ GUACHAMIN DEYSI GEOVANNA	980
TAMAYO TAPIA ALBA ELENA	TAMAYO TAPIA ALBA ELENA	1020
Total		2000

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL *EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN* DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se

- **Guayas - Guayaquil 94.9 fm**
  Av. Francisco de Orellana y Alberto Bahoques
  Edif. Centrum Piso 6. Of. 3
  Telf.: 2634065
  Guayaquil - Ecuador
- **Pichincha - Quito 91.3 fm**
  Pasaje Batallas E9-53
  y Av 6 de Diciembre.
  Telfs.: 2224 985 / 2524 079
  6001 507
  Telefax: 6001500
  Quito - Ecuador
- **Carchi** - Tulcán 96.9 fm
- **Chimborazo** - Riobamba 94.9 fm
- **El Oro** - Machala 90.3 fm
- **Santo Domingo de los Tsáchilas** - Santo Domingo 106.9 fm
- **Santa Elena** - Santa Elena 90.9 fm
- **Esmeraldas** - Esmeraldas 103.1 fm
- **Orellana** - Coca 90.5 fm
- **Sucumbíos** - Nueva Loja 101.3 fm

E-mail: infogye@laotrafm.com

www.laotrafm.com guayaquil ecuador

acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Alba Elena Tamayo Tapia
Gerente General

Alexandra Calero
Secretaria

- **Guayas - Guayaquil 94.9 fm**
  Av. Francisco de Orellana y Alberto Bahaques
  Edif. Centrum Piso 6. Of. 3
  Telf.: 2634085
  Guayaquil - Ecuador
- **Pichincha - Quito 91.3 fm**
  Pasaje Batallas E9-53
  y Av.6 de Diciembre.
  Telfs.: 2224 985 / 2524 079
  6001 502
  Telefax: 6001500
  Quito - Ecuador

- **Carchi** - Tulcán 96.9 fm
- **Chimborazo** - Riobamba 94.9 fm
- **El Oro** - Machala 90.3 fm
- **Santo Domingo de los Tsáchilas** - Santo Domingo 106.9 fm
- **Santa Elena** - Santa Elena 90.9 fm
- **Esmeraldas** - Esmeraldas 103.1 fm
- **Orellana** - Coca 90.5 fm
- **Sucumbíos** - Nueva Loja 101.3 fm

E-mail: infogye@laotrafm.com

www.laotrafm.com guayaquil ecuador