

# LA99RADIO FM S.A

RUC: 2390025192001

Santo Domingo – Ecuador

---

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 24 días del mes de febrero del 2020, en la sede social de la Compañía LA99RADIO FM SA, previa convocatoria escrita, se reúnen los señores accionistas y miembros del directorio, presidida por el señor Silva Díaz Patricio, actuando como secretaria la señora Gladys Sarmiento López, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta General
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Presidente
- 5.- Presentación de los Estados Financieros del 2019
- 6.- Resoluciones

Por medio de secretaria se constata el orden del día, mismo que está conformado por; señor Silva Díaz Patricio Xavier Gerente General con 90% acciones y señor Silva José Patricio con el 10% de las acciones, por lo que se procede con el desarrollo de Junta.

### INFORME DE GERENTE

El señor Gerente General, saluda a todos los asistentes y manifiesta su agradecimiento por haberse dado cita a la reunión, acto seguido expresa un agradecimiento muy profundo a todos sus colaboradores, asistentes y personal administrativo que han realizado ese gran trabajo en beneficio de la radio ya que sin este compromiso no hubiese sido posible en cumplir las metas propuestas.

Hace referencia además que en los próximos meses o días ya estarán incorporándose nuevos equipos para trasmisión y la buena noticia dice que es muy grato comunicar que contaremos con un canal de televisión propio.

### INFORME DE PRESIDENTE

Acto seguido toma la palabra el señor Presidente de la compañía y manifiesta su compromiso de seguir apoyando la administración de la compañía ya que todos hacemos fuerza y que solo con el compromiso y trabajo de sus colaboradores hemos podido salir adelante. Además dice estar muy orgulloso por los nuevos compromisos y retos que nos esperan este año 2020.

### INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el señor comisario y manifiesta lo siguiente: revisado el informe del señor contador en cuanto se refiere a ingresos y egresos que se realizan mes a mes en cuanto a las actividades ordinarias de la radio se ha podido constatar que no existe ningún faltante y que todo está correcto,

ya que no se han suscitado mayores ingresos y que los gastos son justificables, por cuanto se emite el INFORM FAVORABLE a los estados financieros.

#### PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor contador agradece la oportunidad de estar presente en esta Junta General de accionistas y expone lo siguiente: en cuanto a los ingresos son de actividades ordinarias por publicidad radial valor de \$ 15.195.25 dólares, facturados en su totalidad y gastos \$ 14.646.86 dólares tributables, todos están plenamente justificados con su respectiva factura de compra y retención. Por lo pone en consideración de la junta general de accionistas para su aprobación.

El señor Gerente General manifiesta su total respaldo y dice que está de acuerdo con todo lo informado con el señor contador.

#### RESOLUCIONES

Por unanimidad se aprueban todos los informes presentados, en vista de que no existen novedades que se puedan considerar.

Sr. Patricio Silva Diaz  
GERENTE GENERAL  
CONSTELACION FM

Sr Jose Silva  
PRESIDENTE