



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO SON-DE-MANTA S.A.

En la ciudad de Manta, distrito de Manabí en la Avenida 18 s/n y calle 13, hoy 12 de febrero del 2020, a las dieciséis hora (16H00 PM), se reúnen los siguientes Accionistas.

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	1300586862	CARDENAS DELGADO MIGUEL EDGAR	GERENTE/ACCIONISTA	240	30
2	1713736484	CARDENAS SOLORZANO ELISA TERESA	ACCIONISTA	280	35
3	1713736476	CARDENAS SOLORZANO MIGUEL EDGAR ECUADOR	PRESIDENTE/ACCIONISTA	280	35
			TOTAL	800	100%

Dando un total de 800 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el Ing. Miguel Edgar Ecuador Cárdenas Solórzano y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Sr. Miguel Edgar Cárdenas Delgado.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR ECONOMICO DEL AÑO 2019

CUARTO.- CONOCER LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019



Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal la Econ. Erika Zambrano Rivas

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Por secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego de las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019. El Presidente de la Junta Ing. Miguel Edgar Ecuador Cárdenas Solórzano mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: MIGUEL EDGAR CARDENAS DELGADO, Aprobado; ELISA TERESA CARDENAS SOLORZANO, Aprobado; MIGUEL EDGAR ECUADOR CARDENAS SOLORZANO, Aprobado, por lo tanto: El Informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su Informe, una vez leído el respectivo Informe de Comisario. El Presidente de la Junta Ing. Miguel Edgar Ecuador Cárdenas Solórzano mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: MIGUEL EDGAR CARDENAS DELGADO, Aprobado; ELISA TERESA CARDENAS SOLORZANO, Aprobado; MIGUEL EDGAR ECUADOR CARDENAS SOLORZANO, Aprobado, por lo tanto: El Informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR ECONOMICO DEL AÑO 2019

Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por Ejercicio Económico del año 2019. El Presidente de la Junta Ing. Miguel Edgar Ecuador Cárdenas Solórzano mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: MIGUEL EDGAR CARDENAS DELGADO, Aprobado; ELISA TERESA CARDENAS SOLORZANO, Aprobado; MIGUEL EDGAR ECUADOR CARDENAS SOLORZANO, Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estados de Flujos de Efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019, Fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

CUARTO.- CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El Secretario y Gerente General de la compañía comunica a la Junta, que el resultado del periodo 2019 se debe a que desde que fue creada la compañía no se dio movimiento alguno hasta el próximo año económico. El Presidente de la Junta Ing. Miguel Edgar Ecuador Cárdenas Solórzano mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: MIGUEL EDGAR CARDENAS DELGADO, Aprobado; ELISA TERESA CARDENAS SOLORZANO, Aprobado; MIGUEL EDGAR ECUADOR CARDENAS SOLORZANO, Aprobado por lo tanto: La moción del resultado del periodo 2019 fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

Dirección: Avenida 18 Entre Calles 13 y 14 Primer Piso Alto

Teléfonos: 052626508 / 052625863 / 0985549276 / 0993357898

Email: radioson@interactiva.net.ec / ncardenas@radiosondemanta.com.ec

Página Web: www.radiosondemanta.com.ec

Manta – Manabí - Ecuador



Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaría se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes.


Ing. Miguel Edgar Cárdenas Solórzano
Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Miguel Cárdenas Delgado
Secretario de la Junta
Accionista


Elisa Tarasa Cárdenas Solórzano
Accionista