



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
RADIO ONDAS AZUAYAS AM. (HCJC5) CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de mayo del año 2014, desde las 17h20 en las domicilio de la Radio Ondas Azuayas AM (HCJC5) Cia. Ltda, ubicadas en la calle Héroes de Verdeloma 9-15 y Francisco Tamariz, se constata la presencia de la señora Jeanette Cardoso Martínez, en calidad de Gerente y socia, (representa al 6.66% de las acciones), del ingeniero Gustavo Cardoso Martínez (17.04%) en calidad de socio, quien a su vez representa al doctor Fabián Cardoso Martínez (21.84%), del arquitecto Fausto Cardoso Martínez (13.30%) y del señor Pablo Cardoso Martínez (23.70%), quienes en total suman una representación del 82.54% del capital social; también está presente el ingeniero Marcelo Calle C, perito evaluador acreditado por la Superintendencia de Compañías, para participar en la reunión de junta general extraordinaria de socios de RADIO ONDAS AZUAYAS (HCJ5) CIA LTDA, actuando como secretaria la señora Gerente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el perito, (evaluador de los activos fijos)
3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2013, bajo NIIF.

Una vez instalada la sesión se dispone que por secretaría se proceda a constar el quórum existente, cumplido lo dispuesto, conforme se señala en el primer párrafo de esta acta, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación del informe presentado por el ingeniero Marcelo Calle, perito evaluador acreditado por la Superintendencia de Compañías., e informa a la sala que el Avalúo que se ha efectuado en Radio Ondas Azuayas Am (HCJC5) Cía. Ltda. se ha basado en el método comparativo y de economía de mercado, permitiendo tener los valores de los bienes mucho más precisos. Como tercer punto del orden del día, se detalla la situación e información del juego de Estados Financieros, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en los diferentes Estados Financieros, permitiéndonos tener más clara la situación e información financiera de nuestra compañía. Luego de las deliberaciones correspondientes por parte de los presentes sobre el informe rendido por parte del perito evaluador, y la presentación de estados financieros,



**ONDAS
AZUAYAS**

diversidad de la radiofrecuencia en todo el sur del país

1110
FREC.
MHz

Hermes de Verdeloma 9-15
Tel.: (593 7) 2839 911
Fax: (593 7) 2839 067
P.O.BOX: 01.01.4980
Cuenca - Ecuador

se procede a aprobarlos por parte de los socios en forma unánime, y sin ninguna clase de modificación

Sin existir otro punto a tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión y contando con los socios con quienes se inició la presente junta general extraordinaria se procede a dar lectura a la acta, aprobándola por unanimidad sin modificaciones, certificando para constancia de la misma los socios presentes.

Sra. Janette Cardoso M

Dr. Fabián Cardoso M.

Arq. Fausto Cardoso M.

Ing. Gustavo Cardoso M.

Sr. Pablo Cardoso M.

Cpa. Nancy Goyes S

Secretaria Ad-hoc