

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

COMPANÍA RADIOACTIVA FM 88 CIA. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, hoy día jueves veinte y ocho de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas treinta, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Miguel Cordero y Avenida Paucarbamba edificio Work Center quinto piso oficina 508 de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía Radioactiva FM 88 CIA. Ltda.: Magister Emmanuel Fernando Reino Cobos, el señor Manuel Eugenio Reino Sánchez; propietarios del 90%, y 2% de las participaciones, respectivamente. Preside el señor Manuel Eugenio Reino Sánchez, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el gerente Emmanuel Fernando Reino Cobos, quien informa que una hora después de la convocada siendo las 16H30 se sesiona con "quorum" por encontrarse representado el 92 por ciento del capital social pagado, por lo que el presidente declara instalada la sesión. A continuación, se transcribe el texto de la convocatoria escrita cursada: "CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA. DE conformidad con lo establecido en el estatuto, convoco a los socios de la Compañía Radioactiva FM 88 CIA. Ltda., a sesión ordinaria de Junta General, a llevarse a cabo el día Jueves 28 de Marzo del 2019, a las 15h30, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del "quorum", 2. Lectura y aprobación del orden del día; 3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente; 4. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 5. y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 6.- Designación del Auditor Externo y fijación de Honorarios. La sesión se llevará a efecto en el domicilio de la Compañía, en el local ubicado en la calle Miguel Cordero y Av. Paucarbamba, edificio Work Center quinto piso, oficina 508, de esta ciudad. Cuenca, 18 de marzo del 2019. Atentamente, Manuel Eugenio Reino Sánchez. - Presidente. Nota: La documentación que se conocerá en la junta general se encuentra a disposición de los socios en el domicilio principal de la compañía (calle Miguel Cordero y Av. Paucarbamba, edificio Work Center quinto piso, oficina 508)".

Luego de la lectura del orden del día, la junta resuelve aprobarla con el voto del noventa y dos por ciento de las participaciones presentes. En el punto tres, el gerente da lectura de su informe, y la junta resuelve aprobarla con el voto favorable del noventa y dos por ciento del capital pagado presente en la sala. En el punto cuatro, se conocen los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho y la junta resuelve aprobarlos con el voto favorable del 92% de las participaciones presentes. En el punto cinco, la junta conoce la propuesta de distribución de los beneficios sociales resolviendo repartir el 100% de las utilidades a disposición en el año dos mil diecinueve, y resuelve aprobarla sin modificación con el voto favorable del 92% de las participaciones. En el punto seis la junta conoce cuatro propuestas de Auditoría Externa de las Empresas: Corcoeco Soluciones Tributarias CIA Ltda, Auditserv-rc, CPA Carlos Tixi Campoverde, Consultinco CIA Ltda, y MBA Patricio Sempertegui se resuelve con el noventa y dos por ciento del capital social presente designar para realizar la Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 a la empresa Consultinco CIA Ltda. Representada por Darwin Jaramillo. Con una remuneración de \$ 1400 dólares más iva. Habiéndose conocido y resuelto la totalidad de los puntos constantes en el orden del día, la presidencia concede un receso para redactar el acta. A las diez y siete horas cincuenta y seis (17h56) se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada, sin modificación, con el voto del noventa y dos por ciento del capital pagado, presente en la sala. Para constancia, firma el presidente el secretario, y socio que certifica.

Manuel Eugenio Reino Sánchez
Presidente

León Emmanuel Fernando Reino Cobos
Gerente-Secretario-Socio