

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SUNNY FM RADIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de Marzo del dos mil doce, en la sala de sesiones de Sunny FM Radio Cía. Ltda. Cía. Ltda., situada en Cornelio Vintimilla y Calle sin Nombre Esq. de esta ciudad, se reúnen: El señor Santiago Méndez, por sus propios derechos, y el Doctor Rafael Antonio Corral Guevara a nombre y como Representante Legal de El Tuhual Cía. Ltda., quienes deciden por unanimidad reunirse en junta General Universal de Socios de Sunny FM Radio Cía. Ltda., y, por cuanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Empresa. Preside la sesión el Dr. Rafael Corral Guevara como Director Ad-Hoc, en su calidad de quien declara instalada la Junta Universal de socios a la 10H00 y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Dra. María Rosa Burneo Maldonado.

El Señor Director pone a consideración de los socios el orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2011.
- 4.- Resolución a cerca de la forma de reparto de utilidades del ejercicio económico 2011.

Los socios aprueban por unanimidad los tres puntos del orden del día. El señor presidente ordena se pase a conocer cada uno de los puntos del orden del día.

### **1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2011.**

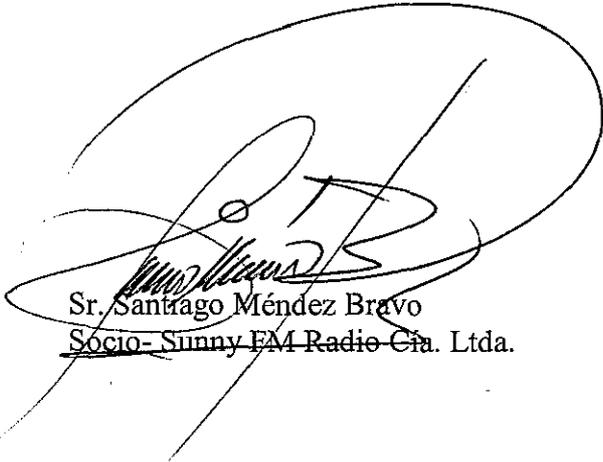
Después de leído el informe del Sr. Gerente General, señor Santiago Méndez Bravo, los socios expresan su satisfacción con los resultados obtenidos, así mismo en lo que se refiere a los proyectos de inversión para el presente año, presentado en el informe de gerencia, los socios presentes ratifican su aprobación para la ejecución de los proyectos presentados en la junta general universal ordinaria del treinta de marzo del dos mil doce.

**2.- Conocimiento y resolución del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2011:** Por Secretaria se ha dado lectura a los estados financieros de la compañía, los mismos que luego de algunas consideraciones, han sido aprobados y se desprende que son positivos.

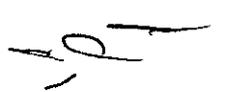
**3.- Resolución a cerca de la forma de reparto de utilidades del ejercicio económico 2011:** La Junta por unanimidad de votos de los socios aprueban el reparto de utilidades, en la forma planteada por el señor Gerente general y que es la siguiente: declarar un dividendo en efectivo por \$34.342.06 (Treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos 06/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para los socios por el valor equivalente a la cantidad de participaciones que posee cada uno de los socios en la compañía, por el valor de \$ 29.877.59 (Veinte y nueve mil ochocientos setenta y siete con 59/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para El Tuhual Cía. Ltda., y el valor de \$ 4.464.47 ( Cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 47/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para el Señor Santiago Méndez Bravo.

Una vez que se ha concluido con del conocimiento y discusión del orden del día, el señor presidente concede receso para la redacción del acta y redacta la misma, se aprueba por unanimidad por parte de los socios, ratificándose en la resolución tomada por la Junta universal de socios, clausurando la junta a las 12H30.

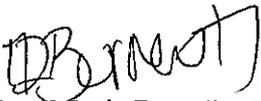
Para constancia firman en Cuenca a los treinta días del mes de Marzo del dos mil doce.



Sr. Santiago Méndez Bravo  
~~Socio- Sunny FM Radio Cía. Ltda.~~



Dr. Rafael Corral Guevara  
En representación de El Tahual Cía. Ltda.  
Director de la Junta.



Dra. María Rosa Burneo  
Secretaría Ad- Hoc.