

Acta de Junta Universal y Extraordinaria de Radio Sunny Cía. Ltda. .

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve de marzo del año de dos mil quince, en el local social ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: El Tuhual Cía. Ltda. ., quien es propietario de participaciones seiscientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una , y José Santiago Méndez propietario de ciento cuatro participaciones de un dólar cada una ; quienes al hallarse presente el ciento por cien del capital social de la empresa, deciden por unanimidad reunirse en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas.- Preside la Junta la señora Myrian Moreno López y actúa como Secretario el señor José Santiago Méndez Gerente de la Empresa.-

El señor Presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Informes de: Gerente General, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Destino de las utilidades sociales del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.-
- 4.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Los señores accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.-

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día.-

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Informes de: Gerente General, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura los informes señalados en el punto del orden del día que se conoce.- Por secretaria se da lectura a los informes. Por votación favorable de: El Tuhual Cía. Ltda. , propietario de seiscientas noventa y seis participaciones a favor de que se declara conocidos y aprobados los informes presentados sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014, con la abstención de José Santiago Méndez administrador de la compañía.

- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

El señor Presidente informa a la Junta que los documentos relacionados con los balances generales y de resultados de la empresa estuvieron a disposición de los señores accionistas en el tiempo oportuno señalado en la Ley, y concede un receso para el examen de los mismos.- Concluido el receso por unanimidad con la siguiente votación: El Tuhual Cía. Ltda., a favor de que se declara aprobados los Balances General y de Resultados el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014, vota con abstención José Santiago Méndez RESUELVE: Aprobar en forma integral y sin reservas el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.-

3.- Destino de las utilidades sociales del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.-

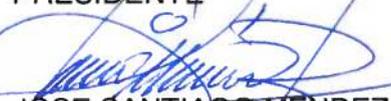
Se propone por parte de la Gerencia que las utilidades a disposición de los socios no sean distribuidas. La Junta con la votación de El Tahual Cía. Ltda. y de José Santiago Méndez se aprueba que las utilidades no sean distribuidas .

4.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Se nombra como Comisario para el ejercicio económico 2015 a Lauro Sánchez Peláez, delegándose a la Gerencia la contratación respectiva.

Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta.

  
MYRIAN MORENO LOPEZ  
PRESIDENTE

  
JOSE SANTIAGO MENDEZ  
SOCIO SECRETARIO.

  
EL TAHUAL CIA LTDA  
SOCIO