

Acta de Junta Universal y Ordinaria de Sunny F.M. Radio Cía. Ltda. .

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve de marzo del año de dos mil diez y seis , en el local social ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: El Tuhual Cía. Ltda. , debidamente representado por el Dr, Rafael Corral en su calidad de Representante Legal de la misma, quien es propietario de seiscientos 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 Socios.- 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 socios 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 2015.

2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

3.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Los señores socios 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 2015.

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 seiscientos 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 2015, 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 2015.

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 socios 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 2015, 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 2015.-