

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO DE
RADIO SPLENDID CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las diecinueve horas y diez minutos se reúnen los socios de la empresa señores: Rubén Valencia Zurita con 25,04% de participaciones, Marieta Vintimilla Vélez con 25,04% de participaciones, Edmundo Valencia Vintimilla con 8,26% de participaciones, Gustavo Valencia Vintimilla con 8,26% de participaciones, Rubén Valencia Vintimilla con 8,35 % de participaciones, Fernando Valencia Vintimilla con 8,35% de participaciones y Jacqueline Valencia Vintimilla con 8,35 de participaciones. Lo que en total representa el 91,65% de participaciones del capital social. Adicional se cuenta con la presencia del Ing. Carlos Cando comisario de la empresa y el Ing. Manuel Bustos en calidad de contador.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario con respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2013.
- 5.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, otorgados por el contador de la empresa Ing. Manuel Bustos.
- 6.- Conocimiento y resolución del reparto de utilidades a los socios, del ejercicio económico 2013.
- 7.- Informe del arreglo del techo del local donde funciona la radio.
- 8.- Elección de Presidente.
- 9.- Elección de Gerente.
- 10.- Elección de Comisario principal y suplente de la compañía para el periodo 2014-2016.
- 11.- Receso para la elaboración del acta, lectura y aprobación de la misma.

1.- Constatación del quórum

El presidente manifiesta que hay errores de forma en la convocatoria, ya que esta es de carácter ordinario y es la segunda convocatoria, pero que los mismos no impiden que se lleve a cabo la Junta, por lo tanto solicita a secretaria se de lectura a una carta poder otorgada por el Sr. Rubén Valencia Zurita a favor de Jacqueline Valencia para que conforme al estatuto vigente de la empresa Art. Vigésimo Segundo proceda a su representación. Solicita la palabra el Sr. Rubén Valencia Vintimilla quien manifiesta que él tiene un Poder General otorgado por Rubén Valencia Zurita desde el año 2013, al tiempo que manifiesta que la rúbrica de esta carta poder le deja dudas por cuanto la firma no corresponde al socio.

Interviene Fernando Valencia quien solicita se incluya en el acta que los socios: Marieta Vintimilla, Edmundo Valencia, Fernando Valencia y Rubén Valencia Vintimilla dejan en duda la veracidad de la delegación. El Sr. Gustavo Valencia manifiesta que la inconformidad o dudas de los socios deberían ser presentadas ante las autoridades de control respectivas, así como manifestó que el estuvo presente al momento de otorgar Rubén Valencia Zurita esta delegación con carácter especial para la Junta General motivo de la convocatoria y que está conforme con el estatuto y por lo tanto no le cabe ninguna duda al respecto.

En este momento el secretario informó que se encontraban representadas en esta junta en participaciones un total de 91,65% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General de Socios con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Lectura y aprobación del orden del día

Se pone en consideración y se aprueba sin ninguna objeción.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

El Gerente da lectura al informe que se adjunta al acta.

Edmundo señala que reconoce y aplaude esta gestión, Fernando Valencia dice que le satisface los indicadores económicos que se han obtenido e igualmente observa que se debe buscar elevar los volúmenes de venta, deja sentado que en el informe no consta la pérdida de un compresor sustraído en Sinincay, observa que no ha habido un control administrativo de los bienes de la empresa, solicita se verifiquen mediante inventario que bienes existen y cuales ya no hay, y que se entregue a los socios un inventario de los activos.

Jacqueline aprueba el informe de Gerencia con la observación que el mismo no reciba cambios de última hora sobre el que se envió a los socios vía email.

Gustavo aprueba el informe con una observación más de forma que de fondo por ejemplo:

- Los informes tienen que ajustarse a ciertas normas y requisitos.
- No se hace mención a disposiciones que ha dado la Junta General de socios del cumplimiento por ejemplo de la suspensión de los sueldos a los socios.
- No se habla de objetivos o de presupuestos que se hayan cumplido.
- No se habla de la revalorización de activos.
- No se especifica del nivel de inversiones realizadas.

Con esas observaciones aprueba el informe. El resto de socios presentes aprueba el informe.

4.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario con respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2013.

Luego de dar lectura al informe el comisario hace entrega de 2 copias y pone en consideración de la Junta. Al no recibirse ninguna observación, se aprueba por unanimidad.

5.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, otorgados por el contador de la empresa Ing. Manuel Bustos.

Manuel Bustos indica que han sido entregados a los socios oportunamente el Balance y Estado de Resultados, con sus respectivos anexos e indica que está dispuesto a dar cualquier explicación. Al no existir ninguna inquietud de los socios se da conocido este punto.

Se adjunta Estados de Resultados al acta.

6.- Conocimiento y resolución del reparto de utilidades a los socios, del ejercicio económico 2013.

La Gerencia presenta la propuesta de que las utilidades del año 2013 deben ser dejadas para mejorar el patrimonio de la empresa. El Ing. Manuel Bustos como contador de la empresa se pronuncia ante los socios para que se respalde esta moción. El Presidente somete a votación la propuesta de Gerencia, la misma que es respaldada por unanimidad.

7.- Informe del arreglo del techo del local donde funciona la radio

La gerencia manifiesta haber realizado el cambio de la cubierta de la casa por cuanto su estado era deplorable, los gastos incurridos están alrededor de \$ 9.000,00 dólares. En este tema toma la palabra la socia Jacqueline Valencia manifestando que en una Junta llevada a cabo tiempo atrás se había solicitado que la gerencia presente un presupuesto para ser aprobado, pero esto no se ha cumplido.

Fernando Valencia solicita que se incluya en el acta que hay una aceptación total de los socios propietarios de la casa sobre el arreglo.

Interviene el Presidente Gustavo Valencia y manifiesta que sobre este punto la Junta no puede pronunciarse en ningún sentido ya que en la convocatoria solo se habla de conocer un informe. Por lo tanto se da por conocido el tema.

8.- Elección de Presidente

Jacqueline mociona el nombre de Marcelo Valencia, situación que es objetada por el socio Fernando Valencia que menciona que no se puede votar por un socio que no está presente.

Edmundo mociona el nombre de Rubén Valencia Zurita, se toma votación:

Rubén Valencia Z. representado por Jacqueline Valencia vota por Marcelo Valencia
Marieta Vintimilla vota por Rubén Valencia Zurita
Edmundo Valencia vota por Rubén Valencia Zurita
Gustavo Valencia vota por Rubén Valencia Zurita
Rubén Valencia V vota por Rubén Valencia Zurita
Fernando Valencia vota por Rubén Valencia Zurita
Jacqueline Valencia vota por Marcelo Valencia

Resultados:

Rubén Valencia Zurita 66,61 %

Marcelo Valencia 33,39 %

Por mayoría de votos es designado Rubén Valencia Zurita Presidente de la empresa.

9.- Elección de Gerente

Fernando propone el nombre de Rubén Valencia Vintimilla, Edmundo apoya la moción, Jacqueline objeta la designación por considerar que el socio tiene acciones en otra empresa radial, Fernando aclara que en una Junta anterior se le autorizó para ser Gerente al socio con lo cual se ha creado jurisprudencia y que cualquier reclamo se lo haga ante los organismos pertinentes.

Jacqueline mociona el Nombre de Gustavo Valencia, se toma votación:

Rubén Valencia representado por Jacqueline Valencia vota por Gustavo Valencia
Marieta Vintimilla vota por Rubén Valencia Vintimilla
Edmundo Valencia vota por Rubén Valencia Vintimilla
Gustavo Valencia vota por Rubén Valencia Vintimilla
Rubén Valencia Vintimilla vota por Rubén Valencia Vintimilla
Fernando Valencia vota por Rubén Valencia Vintimilla
Jacqueline Valencia vota por Gustavo Valencia

Resultados:

Rubén Valencia Vintimilla 66,61 %

Gustavo Valencia 33,39 %

Por mayoría de votos se designa a Rubén Valencia Vintimilla Gerente.

Solicita la palabra Jacqueline Valencia quien hace alusión a los estatutos de la empresa en el Art. Trigésimo que habla de prohibiciones, por lo tanto no podría Rubén Valencia ser Gerente, ya que es socio en una empresa del mismo género de comercio. Interviene el socio Edmundo Valencia solicitando que se aclare por parte de Presidencia por qué se permitió que Rubén Valencia Vintimilla, sea Gerente de la empresa. La Presidencia dio respuesta manifestando que en la anterior ocasión no existió objeción alguna para su nombramiento, pero hoy no es igual, pero que este tema deberá ser resuelto por la Súper Intendencia de Compañías de darse quejas al respecto.

10.- Elección de Comisario principal y suplente de la compañía para el periodo 2014-2016

Jacqueline mociona el nombre del Ing. Carlos Cando, cuenta con el apoyo de Gustavo Valencia, al no existir otro candidato se procede a tomar votación:

Rubén Valencia representado por Jacqueline Valencia vota por Carlos Cando
Marieta Vintimilla se abstiene
Edmundo Valencia se abstiene
Gustavo Valencia vota por Carlos Cando
Rubén Valencia Vintimilla vota por Carlos Cando
Fernando Valencia se abstiene
Jacqueline Valencia vota por Carlos Cando

Con el 50 % de los votos es designado Comisario de la empresa el Ing. Carlos Cando.

Gustavo Valencia informa que al no haber nombres de candidatos para comisario suplente, esta designación queda postergada hasta nueva convocatoria.

11.- Receso para la elaboración del acta, lectura y aprobación de la misma

La Junta se reinstala, el Secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los presentes.

Siendo las veinte horas con cuarenta y dos minutos se da por terminada la Junta, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario.


Gustavo Valencia V.
PRESIDENTE


Rubén Valencia Vintimilla
SECRETARIO