

ACTA No.

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

En la ciudad de Cuenca a los dieciséis días del mes de abril de dos mil quince, en el local de Radio Splendid Cía. Ltda. Ubicado en la calle Luis Cordero 18-18, previa segunda convocatoria efectuada por el Gerente de la compañía Rubén Valencia Vintimilla, el día siete de abril de 2015, la misma que ha sido recibida por todos los socios, contador y el comisario de la compañía. Siendo las diecinueve horas y cuarenta y tres minutos se reúnen los socios de la empresa señores:

Marieta Vintimilla Vélez propietaria de 21.994 participaciones que representan el 25,04% del capital social.

Edmundo Valencia Vintimilla propietario de 7.261 participaciones que representan el 8,26% del capital social.

Rubén Valencia Vintimilla propietario de 7.332 participaciones que representan el 8,35 % del capital social.

Fernando Valencia Vintimilla propietario de 7.332 participaciones que representan el 8,35 % del capital social.

El contador Ing. Manuel Bustos asiste.

El comisario quien estuvo convocado no asiste, pero entregó su informe en la primera convocatoria.

El socio Edmundo Valencia presenta carta de representación de la socia Marieta Vintimilla Vélez.

Ante la ausencia del presidente de la compañía Gustavo Valencia asume la presidencia el Gerente Rubén Valencia Vintimilla, de inmediato solicita a los socios asistentes se nombre un secretario AD-HOC, para lo cual Edmundo Valencia mociona el nombre de Fernando Valencia, moción que es apoyada por todos los presentes.

Se adjunta el texto de la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
RADIO SPLENDID CIA. LTDA.**

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA JUNTA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015

Cuenca, 7 de abril 2015

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la empresa, me permito convocar a los socios de la empresa a Junta General Extraordinaria de Socios que se llevara a cabo el día jueves 16 de abril de 2015 en las instalaciones de Radio Splendid ubicada en la calle Luis Cordero 18-18 de esta ciudad, a las 19H00, también se convoca al Comisario de la empresa Ing. Com. Carlos Cando y

al Contador de la empresa Ing. Com. Manuel Bustos, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Conocimiento y resolución de solicitud de Cumandá Álvarez.
- 4.- Conocimiento y aprobación de informe de labores de Gerencia.
- 5.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario con respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2014.
- 6.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, otorgados por el contador de la empresa Ing. Manuel Bustos.
- 7.- Conocimiento y resolución del reparto de utilidades a los socios, del ejercicio económico 2014.
- 8.- Redacción y aprobación del acta.

Por tratarse de segunda convocatoria de acuerdo al Artículo Vigésimo, la Junta General se reunirá con el número de socios presentes.

Atentamente,

RADIO SPLENDID CIA. LTDA.

Rubén Valencia Vintimilla
GERENTE

Nota: los socios podrán revisar el balance y estado de resultados del año 2014 en las oficinas de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

1.- Constatación del quórum.

Estando presente el 50,00 % de participaciones del capital social suscrito, por tratarse de segunda convocatoria como lo establece el Estatuto de la empresa se da paso al desarrollo de la Junta.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Se aprueba orden del día.

3.- Conocimiento y resolución de solicitud de Cumandá Álvarez.

La señora Álvarez ha manifestado que en los próximos días estará presentando su renuncia al trabajo, por lo tanto a solicitado que por los años de servicio que ha

prestado a la empresa se le reconozca una compensación debido a que se tiene que ausentar a los EEUU por un período indefinido, el Gerente de la empresa explica que Radio Splendid Cía. Ltda. A cumplido con todas las obligaciones laborales con la colaboradora de la empresa, por consiguiente si la junta resuelve dar paso a la petición de la colaboradora se indique cual sería la cantidad a pagarse.

Edmundo Valencia mociona que el Gerente con la asesoría del contador analicen bajo el estudio actuarial cual es el monto a pagar para que proceda a hacerlo de acuerdo a las mejores condiciones para la compañía. Propuesta que se acepta por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación de informe de labores de Gerencia.

El Gerente entrega por escrito a los socios asistentes copia del informe de labores del año 2014. Luego de la lectura del informe de Gerencia los socios proceden a dar por conocido el mismo y aprueban el informe de Gerencia con los votos de Marieta Vintimilla, Edmundo Valencia y Fernando Valencia. El Gerente no vota por estar prohibido por la Ley.

5.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario con respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2014.

El Gerente da a conocer que el Comisario de la empresa envió el informe de los estados financieros de la empresa para ser conocido por los integrantes de la Junta. El informe del Comisario esta descrito en 5 hojas, en las cuales se detalla el análisis económico de la empresa correspondiente al año 2014.

Luego de la lectura del informe de Comisario los socios proceden a dar por conocido el mismo y aprueban el informe del Comisario con los votos de Marieta Vintimilla, Edmundo Valencia y Fernando Valencia. El Gerente no vota por estar prohibido por la Ley.

6.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, otorgados por el contador de la empresa Ing. Manuel Bustos.

El Contador da a conocer los resultados financieros de la empresa. Señalado que el promedio de gastos mensuales es de \$ 13.000,00 dólares, valor que sigue siendo alto a pesar que se han hecho todos los esfuerzos para bajar los gastos. La Utilidad liquida del año 2014 es de \$ 7.268,10 debiendo deducirse el 5% de la reserva legal.

Luego de la lectura del informe de Contador Manuel Bustos, los socios proceden a dar por conocido el mismo y aprueban el informe del Contador con los votos de Marieta Vintimilla, Edmundo Valencia y Fernando Valencia. El Gerente no vota por estar prohibido por la Ley.

7.- Conocimiento y resolución del reparto de utilidades a los socios, del ejercicio económico 2014.

El Gerente propone que se distribuya las utilidades del ejercicio económico 2014 a favor de los socios.

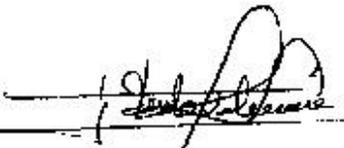
Los socios asistentes proceden a dar por aprobado la distribución de utilidades del 2014 con los votos de Marieta Vintimilla, Edmundo Valencia y Fernando Valencia.

8.- Redacción y aprobación del acta.

Agotados los puntos del orden del día, se procede a tomar un receso para la redacción del acta.

La Junta se reinstala, el Secretario da lectura a la presente acta la cual se aprueba por los presentes.

Siendo las veinte horas con veinte y seis minutos se da por terminada la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta.



Rubén Valencia Vintimilla
PRESIDENTE ENCARGADO



Fernando Valencia
SECRETARIO AD-HOC



Edmundo Valencia
SOCIO



Marieta Vintimilla Vélez
SOCIA