

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

"RADIO SPLENDID CIA. LTDA."

FECHA: CUENCA, 30 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 10h20, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Luis Cordero 18-18, habiendo sido legalmente convocados mediante oficio personalizado de fecha abril 18 del 2018, comparecen los señores:

Herederos de RUBEN EDUARDO VALENCIA ZURITA, cuya posición efectiva de bienes legalmente constituida e inscrita ante autoridades competentes asigna a Gustavo Estuardo Valencia Vintimilla, propietario de 25,04% de participaciones, MARIETA VINTIMILLA VELEZ, propietaria de 25,04% de participaciones, JACQUELINE VALENCIA VINTIMILLA, 8,35% de participaciones y GUSTAVO VALENCIA VINTIMILLA, propietario de 8,26% de participaciones. Se adjunta la documentación necesaria que otorga la representación y delegación respectiva para actuar legalmente.

En vista que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital, la junta se declara instalada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Elección de Gerente.

Ante la ausencia del Presidente de la Compañía asume sus funciones el Sr. Gustavo Valencia Gerente de la misma y se procede a nombrar a un SECRETARIO AD-HOC, siendo nombrada la Sra. Jacqueline Valencia para esa función.

Una vez leído el orden del día, se procede al análisis de los temas propuestos en esta Junta.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Se da lectura al informe de Gerencia manifestando que el mismo se ajusta a las normas vigentes. Se adjunta informe de Gerencia. El mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Se adjunta el informe de los estados financieros, poniéndose a consideración de los Socios, el mismo que es aprobada en forma total y unánime.

3.- ELECCION DE GERENTE.

Con el voto favorable de la mayoría de los socios presentes, se designa al Sr. Gustavo Valencia Vintimilla en el cargo de Gerente de la compañía por el periodo estatutario de 2 años.

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

La Junta se reinstala, la secretaria da lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los presentes.

Siendo las 11h15 se da por terminada la Junta, firmando para constancia y validez el Presidente y Secretaria de la Junta.



Jacqueline Valencia V.

Secretaria AD-HOC



Gustavo Valencia V.,

Presidente.