

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

RADIO SPLENDID CIA. LTDA.

FECHA: CUENCA, 30 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 10h15, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Luis Cordero 18-18, habiendo sido legalmente convocados mediante oficio personalizado y reforzado mediante envío electrónico de la convocatoria de fecha Abril 18 de 2019, comparecen los señores:

Herederos de RUBEN VALENCIA ZURITA, cuya posición efectiva de bienes legalmente constituida e inscrita ante autoridades competentes asigna a Gustavo Valencia Vintimilla, propietario de 25.04 % de participaciones, MARIETA VINTIMILLA VÉLEZ, propietaria de 25.04 % de participaciones, JAQUELINE VALENCIA, GUSTAVO VALENCIA VINTIMILLA, propietario de 8.26 % de participaciones, JAQUELINE VALENCIA VINTIMILLA, propietaria de 8.35 % 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 2018.

Ante la ausencia del Presidente de la Compañía se procede a nominar a un Presidente Ad hoc, Siendo denominada la Sra. Jaqueline Valencia por lo tanto Preside la Junta, y actúa como Secretario el Gerente, Señor GUSTAVO VALENCIA VINTIMILLA.

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

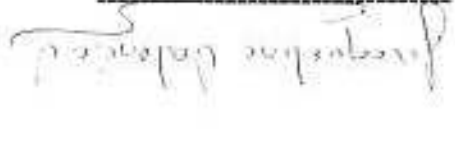
- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.

Interviene el Gerente, pidiendo disculpas por un error involuntario en la fecha del informe a ser analizado y que corresponde al año 2108, de inmediato da lectura al informe manifestando que el mismo se ajusta a las normas vigentes, resalta que incluso los socios que no han llegado si recibieron toda la documentación vía electrónica para su análisis y observaciones. Se adjunta informe de labores del Gerente. El mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018.

Se adjunta el informe de los estados financieros, se destaca que la empresa ha cumplido con todos los requerimientos exigidos por los organismos de control y en lo que va de la administración no han sido observados en ningún caso, el manejo se ha dado de la manera más prudente, no hemos recurrido a créditos de ninguna manera, buscando en mediano plazo salir de la situación difícil, realizando el mayor esfuerzo para reposicionar a la empresa en el mercado, acondicionada a convertirse en una plataforma de la cadena de información y entretenimiento en rede sociales RADIO SPLENDID 1040, es un camino difícil, pero que rápidamente estamos alcanzando el reconocimiento a nivel nacional. Se pone en consideración de los Socios, los mismos que lo aprueban en forma total y unánime.

Agotado el orden del día, siendo las 10:55 a.m. damos por cerrada la Junta para proceder a la suscripción del acta respectiva.


Jaqueline Valencia V.
Presidente Ad hoc


Gustavo Valencia V.
Gerente