



**ACTA DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE WRADIO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las seis de la tarde del día catorce de abril de dos mil quince, procede a instalarse la Junta General de Socios de WRadio Cia. Ltda. en su local de la Remigio Crespo 6-41, con la asistencia de las siguientes personas: Edmundo Valencia Vintimilla, Rubén Valencia Vintimilla y Fabian Valencia Astudillo debidamente representado por el Dr. Julio Aguilar.

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Informe de Gerencia del año 2014 con sus respectivos Estados Financieros.
3. Resolución por parte de la Junta sobre el destino de las utilidades de años anteriores y las utilidades del año 2014.
4. Receso para redactar el Acta y aprobación de la misma.

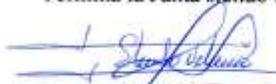
Preside la Junta el señor Rubén Valencia Vintimilla. Se nombra como secretario ad-hoc al Dr. Julio Aguilar. Inmediatamente se procede al tratamiento del primer punto:

1. Se procede a verificar el quórum reglamentario y al estar presente el ciento por ciento del capital social deciden declararse en junta Universal.
2. El señor Gerente da lectura a su informe, contestando las preguntas formuladas por los socios, procediéndose de manera unánime a aprobar el Informe del señor Gerente.

El señor Gerente entrega una copia de los estados financieros a los presentes a efectos de hacer el análisis de los mismos, explica algunos detalles de las diferentes cuentas, luego la Junta por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros con corte el 31 de diciembre de 2014, sin observaciones.

3. El señor Gerente da a conocer las proyecciones para el año 2015, se intercambian algunas opiniones, luego de lo cual se resuelve que las utilidades que corresponden a los socios de los años anteriores incluido las del 2013 por un valor de 21.499.80 sean repartidas en su totalidad, y las utilidades del año 2014 queden en la cuenta de patrimonio como utilidades no repartidas., luego del cálculo de la reserva legal.
4. Se concede un receso, se redacta el acta, y luego de su lectura los comparecientes se ratifican en las resoluciones y aprueban la redacción.

Termina la Junta siendo las 19h30.


Rubén Valencia Vintimilla
Presidente


Por Fabian Valencia Astudillo
Dr. Julio E. Aguilar V.


Washington Edmundo Valencia V.
Gerente


Dr. Julio E. Aguilar
Secretario Ad-Hoc.