

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

En la ciudad de Cuenca siendo las diecisiete horas del día diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se procede a instalar la Junta General de Socios de WRadio Cía. Ltda. en su local de la Remigio Crespo 6-41, con la asistencia de las siguientes personas: María Fernanda Ordóñez y Martha Guadalupe Montenegro Delgado y el señor Gerente Boris Valdivieso E.

Preside la Junta la Srta. María Fernanda Ordóñez. Se nombra como secretario ad-hoc al Dr. Julio Aguilar. Inmediatamente se procede al tratamiento del primer punto:

Se da lectura al Orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Informe de Gerencia del año 2015 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 2015.
4. Receso para redactar el Acta y aprobación de la misma.

Una vez conocido el orden del día, se procede a desarrollar la Junta punto por punto.

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.

Se procede a verificar el quórum reglamentario y al estar presente el ciento por ciento del capital social deciden declararse en junta Universal.

2. Informe de Gerencia del año 2015 con sus respectivos Estados Financieros.

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, se explica algunos detalles de las diferentes cuentas, luego la Junta por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros con corte el 31 de diciembre de 2015, sin observaciones.

3. El señor Gerente da a conocer las proyecciones para el año 2016, 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 2014 por un valor de 14.636.18 sean repartidas en su totalidad, y las utilidades del año 2015 queden en la cuenta de patrimonio Reserva Facultativa

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 19h00.


Martha Guadalupe Montenegro Delgado
PRESIDENTE


Boris Valdivieso E.
GERENTE

