

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE RADIOKI CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las diecinueve horas del día dieciocho de marzo de dos mil catorce se instala la Junta de Socios de RadioK1. Cía. Ltda. con la presencia de las siguientes personas: Edmundo Valencia Vintimilla, Johanna Valencia Astudillo, María Paz Valencia Rodas, y el Dr. Julio E. Aguilar V. con poder notarial de Amanda Valencia Rodas y Fabian Valencia Astudillo.

Preside la Junta el señor Rubén Eduardo Valencia Vintimilla, Presidente de la Empresa, y por unanimidad se nombra al Dr. Julio E. Aguilar V. como secretario Ad-hoc de esta junta.

Por secretaria se informa que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que deciden declararse en Junta Universal. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia por el año 2013.
2. Conocer los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013.
3. Destino de las Utilidades.
4. Redacción de la Acta y aprobación de la misma.

Se pasa a tratar el **primero** punto.

El señor Edmundo Valencia como Gerente toma la palabra y da lectura a su informe, explica algunos temas de interés de los socios y la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del señor Gerente.

Se pasa a tratar el **segundo** punto.

Se entrega una ejemplar de los estados financieros, se da explicaciones a los señores Socios y luego de sus análisis la Junta General Ordinaria **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013, sin observaciones.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del día.

El señor Gerente da a conocer las proyecciones de la empresa para el año 2014, luego del análisis la Junta General **RESUELVE: UNO.** Que luego de descontar el 15% para trabajadores, el pago de los impuestos, el remanente a favor de los socios tenga el siguiente tratamiento: El cincuenta por ciento sea repartido en proporción a su participación societaria. **DOS.** El restante 50% se lo destine a la cuenta de patrimonio "utilidades no repartidas".

Luego de un receso para redactar el acta, se da lectura y se procede a la firma de los comparecientes quienes se ratifican en la redacción y resoluciones.
Termina la Junta siendo las 20H00.

RUBÉN EDUARDO VALENCIA V.
PRESIDENTE

EDMUNDO VALENCIA VINTIMILLA
GERENTE


JOHANNA VALENCIA ASTUDILLO


MARÍA PAZ VALENCIA RODAS


POR AMANDA VALENCIA RODAS
DR. JULIO E. AGUILAR V.


POR FABIAN VALENCIA A.
DR. JULIO E. AGUILAR V.


DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC.

SECRETARIO AD-HOC

SECRETARIO AD-HOC