



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE RADIOK1 CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las veinte horas del día quince de abril de dos mil quince, 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 Compañía, y por unanimidad nombran al Dr. Julio E. Aguilar V. como secretario Ad-hoc de esta junta.

1. Confirmación del cuórum e instalación de la Junta de accionistas.
2. Informe de Gerencia con sus respectivos Estados Financieros del año 2014.
3. Resolución de la Junta de Socios sobre el destino de las utilidades de años anteriores y utilidades del año 2014.
4. Receso para la redacción del Acta e inmediata aprobación.

Se pasa a tratar el primero punto:

1. Por secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que deciden declararse en Junta Universal.
2. 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 entrega una ejemplar de los estados financieros, se da explicaciones a los señores Socios y luego de sus análisis la Junta General Ordinaria decide aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014, sin observaciones.

3. 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 2015, luego del análisis la Junta General resuelve que: las utilidades de años anteriores hasta el 2013 (Incluido) sean distribuidas a los socios en su totalidad; y las utilidades del año 2014 luego de descontar el 15% para trabajadores, el pago de los impuestos, el remanente a favor de los socios tenga el siguiente tratamiento: Se distribuya el 50 %, y el %50 % restante se lo destine a la cuenta de patrimonio como utilidades no repartidas.



4. 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 21H45.

Para constancia Firman:

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.