

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

En la ciudad de Cuenca, siendo las diecinueve horas del día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en el local de la empresa procede a instalarse 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 la señorita María Fernanda Ordóñez, Presidente de la Compañía. Se encuentra presente el Gerente Boris Valdivieso. Por unanimidad se procede a nombrar al Dr. Julio E. Aguilar V. como secretario Ad-hoc de esta junta, quien da lectura al orden del día:

1. Confirmación del quórum e instalación de la Junta de Socios.
2. Informe de Gerencia con sus respectivos Estados Financieros del año 2015.
3. Resolución de la Junta de Socios sobre el destino de las utilidades de años anteriores y utilidades del año 2015.
4. Conocer la renuncia de la señora Presidente y nombrar Presidente de la empresa.
5. Receso para la redacción del Acta e inmediata aprobación.

Se procede a desarrollar la Junta:

1. Primer punto del orden del día. Por secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que deciden declararse en Junta Universal.

2. Segundo punto del orden del día. Boris Valdivieso Estrada como Gerente toma la palabra y da lectura a su informe, en donde se describe la gestión del manejo de la empresa en el año 2015.

Se procede a entregar un ejemplar de los estados financieros, los que son explicados por el señor Gerente; se somete a consideración de los socios, sin tener consideraciones que cambien su contenido, la Junta General Extraordinaria RESUELVE: Aprobar el informe del señor Gerente y los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015 sin observaciones.

3. Tercer punto del Orden del día. El señor Gerente da a conocer las proyecciones de la empresa para el año 2016, luego del análisis la Junta General RESUELVE: Que las utilidades de años anteriores hasta el 2014, incluido, sean distribuidas a los socios en su totalidad; y las utilidades del año 2015 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 otro 50 % restante se lo destine a la cuenta Reserva Facultativa.

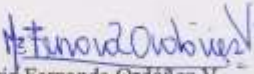
4. la señora Presidente informa que por motivos de orden personal debe presentar la renuncia al cargo de presidente. La Junta luego de deliberar RESUELVE: UNO. Aceptar la renuncia de la señora Presidente y DOS. Designar al señor EDMUNDO VALENCIA VINTIMILLA para el cargo de presidente y por el periodo estatutario. El secretario ad-hoc emita el nombramiento y proceda a su inscripción.

5. 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 20H30.

Para constancia Firman:


Maria Fernanda Ordóñez V.
PRESIDENTE


Boris Valdivieso Estrada
GERENTE


Johanna Valencia Astudillo


Maria Paz Valencia Rodas


Por Amanda Valencia Rodas
Dr. Julio E. Aguilar V.


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


Washington Edmundo Valencia


Dr. Julio E. Aguilar V.
SECRETARIO AD-HOC.