

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GAMBOA COMUNICACIÓN TOTAL CIA LTDA**

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de Marzo 2019, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

| Accionista | Representante o a rrimo | Nro de acciones |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| VERA LÓPEZ NICOLAS AUGUSTO | VERA LÓPEZ NICOLAS AUGUSTO | 1 |
| PAUCAR VALDIVIESO DIEGO EDUARDO | PAUCAR VALDIVIESO DIEGO EDUARDO | 999 |
| Total | | 1000 |

Estaciones que usan la marca radial:

- Pichincha 106.5 fm
- Sto. Domingo de los Tsáchilas 106.5 fm
- Esmeraldas 99.5 fm
- Guayaquil 90.5 fm
- Imbabura 92.7 fm
- Cotacachi 106.5 fm
- Tungurahua 106.5 fm
- Manabí 89.3 fm
- Cacha 107.3 fm
- Anaxay 107.3 fm
- Chimborazo 94.6 fm
- El Cajas 100.7 fm
- Sucumbios 94.5 fm
- Napo 104.1 fm
- Morona Santiago 91.7 fm

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

VISITA NUESTROS LOGOS SOCIALES



Oficinas comerciales:

Quito: Pasaje Batallas E9-53 y Av. 6 de Diciembre • Telfs.: (02) 2547777 / 2907630.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum, 5to. Piso, Oficina 4. Telf.: (04) 2634400.
info@canelaradio.com

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GAMBIA COMUNICACIÓN TOTAL SA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Valores expresados en dólares de los estados unidos de américa

| | 2017 | 2018 | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| ACTIVO | | | |
| Activo corriente | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.876,66 | 5.436,29 | 0,19% |
| Activos financieros | | | |
| Otras cuentas por cobrar relacionadas | 682.952,36 | 718.038,93 | 25,57% |
| Anticipos a proveedores | 1.727,46 | - | 0,00% |
| Activos por impuestos corrientes | | | |
| crédito tributario a favor de la empresa (a) | 301.532,83 | 304.862,30 | 12,98% |
| Crédito tributario a favor de la empresa (a, b) | 24.868,83 | 29.224,01 | 1,04% |
| Otros activos corrientes | 776.562,23 | 1.174.396,00 | 41,80% |
| Activo no corriente | | | |
| Propiedades, planta y equipo | | | |
| Muebles y enseres | 9.861,68 | 10.629,48 | 0,84% |
| Máquina y equipo | 106.401,32 | 108.075,10 | 7,05% |
| Equipo de computación | 13.368,41 | 27.872,70 | 0,99% |
| Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 66.471,09 | 66.471,09 | 2,89% |
| Otras propiedades, planta y equipo | 1.280,70 | 1.280,70 | 0,05% |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo | (101.305,16) | (109.564,04) | -7,10% |
| Activos por impuestos diferidos | | | |
| Activos por impuestos diferidos | - | 2.864,23 | 0,10% |
| Otros activos no corrientes | 430.895,75 | 410.196,28 | 14,59% |
| TOTAL ACTIVO | 2.321.503,78 | 2.810.586,27 | 100,00% |
| PASIVO | | | |
| Pasivo corriente | | | |
| Cuentas y documentos por pagar | | | |
| Locales | 161.215,06 | 172.142,53 | 14,47% |
| Obligaciones con instituciones financieras | | | |
| Locales | 95.050,09 | 132.053,05 | 11,18% |
| Con la administración tributaria | - | - | - |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 50.886,59 | 119.787,39 | 10,07% |
| Con el IESS | 12.308,82 | 10.468,83 | 0,88% |
| Por beneficios de ley a empleados | 17.724,24 | 12.262,57 | 1,03% |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 60.880,77 | 75.811,73 | 6,21% |
| Otros pasivos corrientes | 520.987,74 | 604.540,64 | 52,50% |
| Pasivo no corriente | | | |
| Provisiones por beneficios a empleados | | | |
| Jubilación patronal | 24.762,35 | 30.817,86 | 2,50% |
| Desahucio | 11.806,26 | 35.158,97 | 1,13% |
| TOTAL PASIVO | 1.864.679,61 | 1.889.523,14 | 100,00% |
| PATRIMONIO NETO | | | |
| Capital | | | |
| Capital suscrito e asignado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,04% |
| Reserva legal | 34.194,99 | 34.194,99 | 0,50% |
| Reserva legal | 473,80 | 473,80 | 0,02% |
| Resultados acumulados | | | |
| Ganancias acumuladas | 1.059.287,07 | 1.815.109,18 | 46,71% |
| (-) Pérdidas acumuladas | (11.521,60) | (11.303,60) | -0,42% |
| Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF | - | 6.193,58 | 0,22% |
| Resultados del ejercicio | 251.831,11 | 398.479,68 | 10,62% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.321.503,78 | 2.810.586,27 | 100,00% |

Estaciones que usan la marca radial:

- Pichincha 106.5 fm
- Sta. Domingo de los Tsáchilas 106.5 fm
- Esmeraldas 99.5 fm
- Guayaquil 90.5 fm
- Imbabura 92.7 fm
- Cotacachi 106.5 fm
- Tungurahua 106.5 fm
- Manabí 89.3 fm
- Cañar 107.3 fm
- Azuay 107.3 fm
- Chimborazo 94.5 fm
- El Oro 100.7 fm
- Sucumbios 94.5 fm
- Napo 106.1 fm
- Morona Santiago 91.7 fm

VISITA NUESTRAS PÁGINAS SOCIALES



Oficinas comerciales:

Quito: Pasaje Batallas E9-53 y Av. 6 de Diciembre • Telfs.: (02) 2647777 / 2907630.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borjas, Edificio Cantrun, 5to. Piso, Oficina 4. Telf.: (04) 2634400.
info@canelaradio.com

GAMBIA COMUNICACIÓN TOTAL CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Valores expresados en dólares de los estados unidos de américa

| | 2018 | TOTAL | 100,00% |
|---|--------------|--------------|---------|
| INGRESOS | | 3,731,425,67 | 100,00% |
| Ingresos de actividades ordinarias | 2,735,427,17 | | 95,02% |
| Prestación de servicios | | 4,768,50 | 0,13% |
| Otros ingresos | | | |
| Ingresos financieros | 4,768,50 | | |
| GASTOS | | 2,340,347,58 | 100,00% |
| Promoción y publicidad | 48,562,24 | | 2,10% |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 501,904,56 | | 22,35% |
| Aportes a la seguridad social (servicio fondo de reserva) | 100,421,73 | | 4,48% |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 70,313,85 | | 3,09% |
| Honorarios a extranjeros por servicios profesionales | 156,845,84 | | 6,97% |
| Mantenimiento y reparaciones | 35,309,62 | | 1,57% |
| Arrendamiento operativo | 25,664,72 | | 1,10% |
| Comisiones | 288,011,89 | | 12,87% |
| Seguros y reaseguros (primas y siniestros) | 3,544,89 | | 0,15% |
| Transporte | 14,714,43 | | 0,63% |
| Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) | 345,38 | | 0,01% |
| Gastos de viaje | 40,196,77 | | 1,76% |
| Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | 303,058,17 | | 13,21% |
| Impuestos, contribuciones y otros | 21,567,80 | | 0,93% |
| Depreciaciones: | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 19,258,81 | | 0,83% |
| Otros gastos | 775,083,41 | | 33,27% |
| Gastos financieros | | 7,386,55 | 0,32% |
| Otros gastos financieros | 7,386,55 | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS TRABAJADORES EMPLEADO A LA RED | | 482,078,09 | 10,00% |
| 10% Participación Trabajadores | | 37,181,71 | 7,71% |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | | 444,896,38 | 9,25% |
| Impuesto A La Renta Corriente | | 113,267,30 | 23,44% |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | | 331,629,08 | 6,99% |

Estaciones que usan la marca radiat:

- Pichincha 108.5 fm
- Sta. Domingo de los Tsáchilas 106.5 fm
- Esmeraldas 99.5 fm
- Guayas 90.5 fm
- Imbabura 92.7 fm
- Cotacachi 106.5 fm
- Tungurahua 106.5 fm
- Manabí 89.3 fm
- Cañar 107.3 fm
- Azuay 107.3 fm
- Chimborazo 94.5 fm
- El Oro 100.7 fm
- Sucumbios 94.5 fm
- Napo 106.1 fm
- Morona Santiago 91.7 fm

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

VISITA NUESTROS REDES SOCIALES



Oficinas comerciales:

Quito: Paredes Batallas E9-53 y Av. 6 de Diciembre • Telfs.: (02) 2547777 / 2907830.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borge. Edificio Centrum. 5to. Piso. Oficina 4. Telf.: (04) 2634400.
info@canelaradio.com

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades y sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias y las mismas que permanecerán en el patrimonio de la compañía hasta tomar una decisión en la próxima junta de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Estaciones que usan
la marca radial:

- Pichincha 106.5 fm
- Sta. Domingo de los Tsáchilas 106.5 fm
- Esmeraldas 99.5 fm
- Guayas 90.5 fm
- Imbabura 92.7 fm
- Cotacachi 106.5 fm
- Tungurahua 106.5 fm
- Manabí 89.3 fm
- Cañar 107.3 fm
- Azuay 107.3 fm
- Chimborazo 94.5 fm
- El Oso 100.7 fm
- Sucumbios 94.5 fm
- Napo 106.1 fm
- Morona Santiago 91.7 fm


Vega López Nicolás Augusto
Gerente General


Jelsyca Bazarro
Secretaria

visita nuestras redes sociales



Oficinas comerciales:

Quito: Pasaje Batallas E9-53 y Av. 6 de Diciembre • Telfs.: (02) 2547777 / 2907830.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberta Borges, Edificio Centrum, 5to. Piso, Oficina 4. Telf.: (04) 2634400.
info@canelaradio.com