

**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 su nombre	Nº de acciones
VERGARA LOPEZ NICOLAS ALFONSO	VERGARA LOPEZ NICOLAS ALFONSO	1
PAUCAR VALDIVIEZO EDUARDO	PAUCAR VALDIVIEZO EDUARDO EDUARDO	999
Total		1000

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.

I. 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.

- Estaciones que usan la marca radio:
- Pichincha 106.5 fm
 - Sto. Domingo de los Tsáchilas 106.5 fm
 - Esmeraldas 99.5 fm
 - Guayas 90.5 fm
 - Imbabura 92.7 fm
 - Colópoxi 106.5 fm
 - Tungurahua 106.5 fm
 - Manabí 97.3 fm
 - Cofán 107.3 fm
 - Asuay 107.3 fm
 - Chimborazo 94.6 fm
 - El Oro 100.7 fm
 - Sucumbíos 94.5 fm
 - Napo 104.1 fm
 - Morona Santiago 91.7 fm

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES



Oficinas comerciales:

Quito: Pasaje Batallas E9-53 y Av. 6 de Diciembre - Tels.: (02) 2547777 / 2902630
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centum, Blo. Pez. Oficina 4- Tel.: (04) 2634100
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:

**GAMBIAS COMUNICACIÓN TOTAL CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

Valores expresados en dólares de los estados Unidos de América

	2010	2010	
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.878,66	5.436,29	0,15%
Activos financieros			
Otras cuentas por cobrar/retacionadas	605.923,36	718.636,03	25,57%
Anticipos a proveedores	1.727,46	-	0,00%
Activos por impuestos corrientes			
Créditos tributario a favor de la empresa IVA	301.532,83	364.862,39	12,38%
Crédito tributario a favor de la empresa (I-B)	31.868,83	29.224,01	3,04%
Otros activos corrientes	770.552,23	1.174.936,00	41,93%
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo			
Muebles y otros	9.889,68	10.429,46	0,38%
Maquinaria y equipo	109.491,32	193.075,30	7,09%
Equipo de computación	13.388,41	27.872,70	0,93%
Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil	66.471,09	66.471,09	2,36%
Otras propiedades, planta y equipo	1.200,70	1.200,70	0,03%
(+) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	180.305,16	(109.546,04)	-7,10%
Activos por impuestos diferentes			
Activos por impuestos diferentes		2.864,23	0,10%
Otros activos no corrientes			
Otros activos no corrientes	420.394,75	810.196,29	16,59%
TOTAL ACTIVO	2.321.533,78	2.810.986,27	100,00%
PASIVO			
Pasivo corriente			
Cuentas y documentos por pagar			
Locales	161.215,05	172.142,53	14,47%
Obligaciones con instituciones financieras			
Locales	95.050,00	132.053,05	11,10%
Con la administración tributaria			
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	50.886,59	115.707,39	10,07%
Con el ISS	12.300,02	10.648,03	0,09%
Por beneficios de ley a empleados	17.724,38	12.262,57	1,03%
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	60.830,77	75.813,73	6,21%
Otros pasivos corrientes	520.987,74	624.540,64	52,50%
Passivo no corriente			
Provisiones por beneficios a empleados			
Jubilación patronal	24.762,35	30.417,06	2,50%
Desahucio	11.554,26	15.158,97	1,11%
TOTAL PASIVO	1.004.679,03	1.389.523,14	100,00%
PATRIMONIO NETO			
Capital			
Capital suscrito e asignado	1.000,00	1.000,00	0,04%
Facultativa	34.284,49	34.284,49	0,50%
Reserva legal	473,80	473,80	0,02%
Resultados acumulados			
Ganancias acumuladas	1.059.287,07	1.413.349,19	46,71%
(-) Pérdidas acumuladas	(11.521,60)	(12.831,60)	-0,42%
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF		6.179,98	0,27%
Resultados del ejercicio			
Balanza neta del periodo	254.821,11	328.479,68	10,62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.321.533,78	2.810.986,27	100,00%

Estaciones que usan la marca radial:

- * Pichincha 106,5 fm
- * Sto. Domingo de los Tsáchilas 106,5 fm
- * Esmeraldas 99,5 fm
- * Guayas 90,5 fm
- * Imbabura 92,7 fm
- * Colópoxi 106,5 fm
- * Tungurahua 106,5 fm
- * Manabi 99,5 fm
- * Carchi 107,3 fm
- * Azuay 107,3 fm
- * Chimborazo 94,5 fm
- * El Oro 100,7 fm
- * Sucumbíos 94,5 fm
- * Napo 108,1 fm
- * Morona Santiago 91,7 fm

VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES



Oficinas comerciales:

Quito: Pasaje Bataca E9-53 y Av. 6 de Diciembre • tel: (02) 2547777 / 2907600.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto Soriano, Edificio Canfurn, S/p. Oficina 4-Tel: (04) 2534400.
info@caneloradio.com

GANANZA COMUNICACIÓN TOTAL CIA LTDA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América			
		TOTAL	
INGRESOS			
Ingresos de actividades ordinarias	2018	3,241,426,67	100,00%
Prestación de servicios		2,795,427,17	85,62%
Otros ingresos		4,798,50	0,14%
Ingresos financieros		4,250,50	
GASTOS			
Promoción y publicidad		48,502,28	1,48%
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		501,908,55	15,39%
Aportes a la seguridad social (incluido Sueldo de reserva)		102,623,73	3,48%
Beneficios sociales y retribuciones		70,313,85	2,19%
Honorarios a trabajadores por servicios rendidos		150,005,84	4,97%
Mantenimiento y reparaciones		35,300,62	1,07%
Arrendamiento operativo		25,694,72	0,79%
Comisiones		260,021,83	7,97%
Seguros y reaseguros (primas y reversiones)		3,244,19	0,10%
Transporte		34,714,42	1,06%
Gastos de gestión (agencias a socios, trabajadores y clientes)		545,38	0,02%
Gastos de viaje		40,156,77	1,25%
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		303,058,17	9,58%
Impuestos, contribuciones y otros		21,597,30	0,66%
Depreciación			
Propiedades, planta y equipo		19,258,88	0,60%
Otros gastos		755,083,43	23,37%
Gastos financieros			
Otros gastos finanzas internas		7,285,15	0,22%
GANANZA (PERDIDA) ANTES DE IVA A TRABAJADORES EMPLEADO A LA RENTA		488,079,09	100,00%
DESPERACIONES CONTADURAS		37,621,71	15,00%
10% Participación Trabajadores			
GANANZA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		418,456,38	
Impuesto A La Renta Común		151,367,39	35,34%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		260,478,98	50,00%

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 NUESTRAS REDES SOCIALES



Oficinas comerciales:

Quito: Parque Batacazo E9-53 y Av. 6 de Diciembre • Teléf.: (02) 2547777 / 2902630.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Cenitum, 5to. Piso, Oficina 4. Tel.: (04) 2534400.
info@caneloradio.com

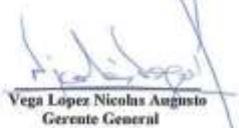
Despues de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

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 radio:

- Pichincha 105.5 fm
- Sto. Domingo de los Tsáchilas 106.5 fm
- Esmeraldas 99.5 fm
- Guayas 90.5 fm
- Imbabura 92.7 fm
- Cotopaxi 106.5 fm
- Tungurahua 105.5 fm
- Manabí 89.3 fm
- Cañar 107.3 fm
- Azuay 107.3 fm
- Chiribonazo 94.5 fm
- El Oro 100.7 fm
- Sucumbíos 94.5 fm
- Napo 106.1 fm
- Morona Santiago 91.7 fm



Vega Lopez Nicolas Augusto
Gerente General



Jelyca Bazurto
Secretaria

Visita nuestras redes sociales



Oficinas comerciales:

Quito: Pasaje Bataclan 59-53 y Av. 6 de Diciembre • Teléf.: (02) 2547777 / 2902830.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum: 6to. Piso. Oficina 4. Teléf.: (04) 2634400.
info@canelaradio.com