

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO HIT S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2014 a las 11H00 en el local de la Compañía ubicada en la calle Jerónimo Carrión E-555 y Juan León Mera, encontrándose presentes el Lcdo. César Aníbal Baño, Representante Legal de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo y accionista de Radio Hit S.A.; Dr. Gustavo Alarcón Costta, el Dr. César Augusto Alarcón Costta, Ing. César Augusto Alarcón Lombeyda y Sr. Francisco Joaquín Alarcón Lombeida quienes representan el ciento por ciento del Capital Social y Pagado de la Compañía Radio Hit S.A

El Presidente propone revisar inmediatamente los puntos de la convocatoria realizada para este día.

El Secretario deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones de acuerdo y como se detalla en el siguiente cuadro, exceptuando al señor el gerente por disposición Legal:

Accionistas	Cedula de ciudadanía	Capital suscrito	Capital en número de acciones	Porcentaje
FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO	1790182355001	69,990.00	69,990.00	46.660%
CESAR AUGUSTO ALARCON COSTTA	0200405082	58,000.00	58,000.00	38.667%
CESAR AUGUSTO ALARCON LOMBAYDA	1714815675	11,500.00	11,500.00	7.667%
GALO GUSTAVO ALARCON COSTA	1704675360	5.00	5.00	0.003%
CESAR ANIBAL BAÑO	0200411155	5.00	5.00	0.003%
FRANCISCO JOAQUIN ALARCON LOMBEIDA	1718837279	10,500.00	10,500.00	7.000%
		150,000	150,000	100%

Una vez instalada la presente Junta el señor secretario da lectura al primer punto del orden del día.

Primero: Informe de Gerencia

Segundo: Aprobación del Informe del Comisario e Informe de Auditoria Externa

Tercero: Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujos del Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2014,

Preside la presente Junta General Universal Ordinaria el doctor Luis Eduardo Alarcón Costta, en su calidad de Presidente y como Secretario el ingeniero César Augusto Alarcón Lombeyda.

Por secretaría se da la lectura del **primer** punto del orden día, para lo cual toma la palabra el Señor Gerente Ing. César Augusto Alarcón Lombeyda, manifiesta que durante el presente año se continuó con inversiones significativas en la compra de equipos de televisión digital, puesto que la SENATEL, ahora ARCOTEL, concedió el permiso temporal de dos años para las frecuencias digitales, la una frecuencia ISDBT en la ciudad de Quito denominada ABC, y la matriz de Santo Domingo denominada TELEATAHUALPA, se realizó la adquisición de dos nuevos sets de televisión. Uno para el programa de show y entretenimiento deportivo llamado "EGO DEPORTES", y otro para una revisar Familiar llamada "EN ESCENCIA" los mismos que representaron una erogación de dinero muy significativa tanto en instalaciones, iluminación y recurso humano.

En el recurso no se escatimó en gastos y se contrató imágenes de pantalla como Juan Sebastián López más conocido como Juancho, y a la asambleísta Cristina Reyes muy conocida en estos programas de variedad.

Cabe mencionar que estos dos ambiciosos proyectos no tuvieron el impacto esperado razón por la cual se decidió suspenderlos en el mes de octubre por no haber cumplido con la meta esperada.

Durante el mes de junio la accionista mayoritaria FUNDACIÓN ECUATORIANA DE DESARROLLO decidió absorber USD.326.489,03 de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores sea compensado con su aporte para futuras capitalizaciones y la diferencia sea devuelta, hasta la presente fecha RADIO HIT S.A. ha realizado desembolsos en el mes de julio por USD. 500.000,00 y en el mes de agosto por USD. 250.000,00 quedando un saldo pendiente el cual será cancelado según la disponibilidad económica de la empresa.

Dicha disponibilidad económica se debió a los ingresos de la campaña electoral en la cual se promocionaron los diferentes políticos a nivel nacional.

Al tratar el **segundo** punto de la agenda de la presente junta: Aprobación del Informe del Comisario e Informe de Auditoria Externa.

Toma la palabra el accionista mayoritario, FUNDACIÓN ECUATORIANA DE DESARROLLO representado por el Ldo. César Anibal Baño y entrega copias del INFORME DEL COMISARIO E INFORME DE AUDITORÍA del periodo 2014

Por este motivo, la Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad, aprueba los informes presentados.

Por secretaría se da lectura al **tercer** punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los Accionistas por parte del secretario los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014 y luego de deliberar por algunos minutos se **procede a** aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, excepto el gerente que por disposición legal no tiene derecho.

Por agotada de la agenda y siendo las dos de la tarde y luego de redactar y aprobar y la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria, se da por concluida la misma y para constancia firman los accionistas, conjuntamente con el Señor Presidente.


LCDO. CESAR ANIBAL BAÑO
ACCIONISTA Y
REPRESENTANTE LEGAL FED


ING. CESAR AUGUSTO ALARCÓN L.
GERENTE


DR. GUSTAVO ALARCÓN COSTTA
ACCIONISTA


DR. CÉSAR ALARCÓN COSTTA
ACCIONISTA


DR. LUIS EDUARDO ALARCÓN
PRESIDENTE


SR. FRANCISCO ALARCÓN LOMBEIDA
ACCIONISTA