

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de septiembre del 2019 a las 09H00 en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Calle Jerónimo Carrión E555 Y Juan León Mera, encontrándose presentes: el Licenciado Cesar Aníbal Baño, Representante Legal de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo y Accionistas de RADIO-HIT S.A., Dr. Cesar Augusto Alarcón Costta, Ing. Cesar Augusto Alarcón Lombeyda y Señor Francisco 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	11,505.00	11,505.00	7.667%
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%

Los socios resuelven por unanimidad, al amparo de lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día que también es aprobado por unanimidad:

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 2018.

Preside la presente Junta General Universal Ordinaria el Doctor Bolívar Alarcón Costa, 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, quien manifiesta que gracias al Convenio de Asociación que se tiene firmada con la Compañía MUVESA C.A. para constituir el Sistema Nacional Satelital de Radio y Televisión RTU, las ondas del canal de Televisión se ha podido seguir difundiendo a nivel nacional, de ahí que los ingresos de la Compañía que el año 2018 fueron de USD 1'.185.475,83 y los gastos alcanzaron el valor de USD 1'.170.312,18, por lo que en este periodo económico se ha tenido una utilidad bruta de USD 15.163,65.

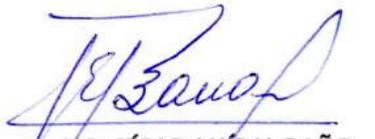
Durante el presente año, a pesar de las dificultades de carácter económico-políticas, se realizaron inversiones pequeñas en equipos necesarios para la operación y funcionamiento del medio de comunicación.

En lo que se refiere a la programación en general, se ha realizado inversión en nuevos programas, en talentos y personal operativo los programas nuevos son: La revista Enciente tus Mañanas, Todos a la Mesa, Hit Tv, Rtu Noticias, Rtu Deportes y el El Depar, programas que esperamos se posicionen en el mercado y sea del agrado de nuestro público, para llegar a mejorar nuestros ingresos.

En las demás áreas especialmente en lo que se refiere al aspecto técnico, se ha logrado obtener un estándar de funcionamiento y mantenimiento, para que dichos equipos en lo que se refiere a iluminación, electrónica, audio y alta frecuencia operen con relativa normalidad.

En lo que respecta a los balances del presente ejercicio económico se ha puesto a órdenes de los accionistas en las oficinas de la Compañía para que sean debidamente analizados y revisados. Por lo antes expuesto, se aspira que el próximo ejercicio económico, las operaciones presente un mejor comportamiento especialmente con el incremento de ingresos que permitan afrontar el desarrollo de las actividades comerciales de la compañía, ya que al estar en los medios ya 13 años como Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida RTU, alcance repercusión nacional.

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.



LIC. CÉSAR ANÍBAL BAÑO
ACCIONISTA Y
REPRESENTANTE LEGAL FED



ING. CÉSAR ALARCÓN LOMBEIDA
GERENTE GENERAL



DR. BOLIVAR ALARCÓN COSTTA
PRESIDENTE



LIC. FRANCISCO ALARCÓN LOMBEIDA
ACCIONISTA



DR. CESAR ALARCÓN COSTTA
ACCIONISTA