

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de abril del año 2017, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Granda Centeno No. Oe-429 y Av. Brasil, a las 16h15 con la presencia del 80,29% del capital pagado de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. el Gerente General de la Compañía, Sebastián Corral Bustamante, indica a los asistentes que en razón de la ausencia del señor Arq. José Samanez, Presidente de la Sociedad, se debe elegir a una persona para que presida la Junta General de Accionistas. Ante este requerimiento, los asistentes designan por unanimidad al señor Alfonso Laso como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el señor Sebastián Corral Bustamante. El Presidente Ad-Hoc solicita se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en diario El Comercio, edición correspondiente al día 07 de abril de 2017, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos noveno y décimo tercero del Estatuto de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., se convoca a los accionistas de la Compañía para que asistan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día martes 18 de abril de 2017, a las 16H00, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Granda Centeno Oe-429 y Av. Brasil, en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Comisario;
2. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Administración y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento del informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico 2016;
4. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2016;
5. Nombramiento de Presidente de la Compañía;
6. Nombramiento de comisarios y auditor externo;
7. Conocimiento y resolución sobre el informe remitido por la Superintendencia de Compañías en oficio No. SCVS.IRQ.DRICA1.SIC.17.00116.05944-OF, del 20 de marzo de 2017;
8. Conocimiento y decisión sobre oficio No. SCVS-SG-2017-0006326 del 31 de marzo de 2017, remitido por la Superintendencia de Compañías; y,
9. Conocimiento y resolución sobre la disminución de capital y reforma de estatuto de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente a las Comisarias de la Compañía, señoras Verónica Mejía y Nancy Pereira.

Los informes de Administración, Comisario, Auditor Externo, estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y demás documentos mencionados en esta convocatoria están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Granda Centeno Oe-429 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Quito, 7 de abril de 2017

Sebastián Corral Bustamante
Gerente General
Centro de Radio y Televisión Cratel C.A."

El Secretario informa que se encuentran presentes el Auditor Externo y la Comisaria de la Compañía. Visto esto, el Presidente declara válidamente instalada la Junta y solicita se pase a tratar el primer punto de la convocatoria, esto es,

1. Conocimiento y resolución del informe de Comisario;

Se presenta a los accionistas el informe del Comisario, el mismo que es analizado y conocido por los asistentes.

Concluido el tratamiento del primer punto de la convocatoria, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,

2. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Administración, y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2016;

El Gerente General somete a consideración de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016 así como los estados financieros del período 2016. Los mismos que son revisados por los accionistas y aprobados por unanimidad, absteniéndose de votar el accionista administrador.

Concluido el tratamiento del segundo punto de la convocatoria, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,

3. Conocimiento del informe de Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico de 2016;

Se presenta a los accionistas el informe del Auditor Externo, el mismo que es analizado y conocido por los asistentes.

Concluido el tratamiento del tercer punto, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,

4. Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio económico 2016.

El Gerente General de la Compañía presenta a los accionistas los Estados Financieros, los cuales son conocidos, analizados y aprobados por los asistentes que no formulan observación a los mismos. Se abstiene de votar el accionista administrador.

Debido a que el ejercicio económico del año 2016 generó pérdidas luego de impuestos, los accionistas deciden que dicha pérdida, sea registrada como resultados acumulados de años anteriores:

Pérdida contable
Imp. Corrientes

CRATEL C.A

-5.975.924.00
-236.897,37

Concluido el cuarto punto de la convocatoria, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,

5. Nombramiento de Presidente de la Compañía;

Toma la palabra el señor Sebastián Corral, y propone el nombre del señor José Samanez, para Presidente de la Compañía. Sometido a votación de los accionistas, por unanimidad se reelige al señor José Samanez como Presidente de la Compañía. Se delega al Presidente Ad-Hoc de la Junta General para que expida el nombramiento correspondiente.

Concluido el tratamiento del quinto punto, los accionistas pasan a analizar el siguiente, que es,

6. Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo.

Toma la palabra el señor Sebastián Corral y pide que se designe auditor externo y comisario. Sometido a consideración por unanimidad se designa a Price Waterhouse como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017.

En el caso de los comisarios se ratifica a Verónica Mejía y Nancy Pereira.

Concluido el tratamiento del sexto punto, los accionistas pasan a analizar el siguiente, que es,

7. Conocimiento y resolución sobre el informe remitido por la Superintendencia de Compañías en oficio No. SCVS.IRQ.DRICAL.SIC.17.00116.05944-OF, del 20 de marzo de 2017;

Se presenta a los accionistas el informe remitido por la Superintendencia en oficio No. SCVS.IRQ.DRICAL.SIC.17.00116.05944-OF, del 20 de marzo de 2017. Se da lectura al punto cuatro, y los accionistas por unanimidad rectifican y ratifican el tema.

Concluido el tratamiento del séptimo punto, los accionistas pasan a analizar el siguiente, que es,

8. Conocimiento y decisión sobre oficio No. SCVS-SG-2017-0006326 del 31 de marzo de 2017, remitido por la Superintendencia de Compañías;

Se presenta a los accionistas el oficio No. SCVS-SG-2017-0006326 del 31 de marzo de 2017, remitido por la Superintendencia. Se da lectura del mismo y por unanimidad se decide dar por concluido el trámite.

Concluido el tratamiento del octavo punto, los accionistas pasan a analizar el siguiente, que es,

9. Conocimiento y resolución sobre la disminución de capital y reforma de estatuto de la Compañía.

Toma la palabra el señor Sebastián Corral e indica que es necesario para el desarrollo de la Compañía que se disminuya el capital en la suma de USD 15.754.771,96; caso de ser aprobada esta sugerencia por los señores accionistas, el capital quedaría en USD 8.591.361,74..., dividido en 214.784.044 acciones de un valor de USD 0,04 ctvs ... cada una. Aprovecha el Gerente General para señalar que el artículo 5 y 6 del estatuto social de la Compañía, que trata del capital, tendría el siguiente texto:

"Artículo 5: Capital: El capital autorizado es de USD 17.000.000,00 El capital suscrito es de USD 8.591.361,76 y el capital pagado es de US\$ 8.591.361,76". **"Artículo 6.- Acciones:** Las acciones serán ordinarias y nominativas, y estarán numeradas del número 001 al 214.784.044. El valor de cada acción es de 0,04 ctvs. Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en Juntas Generales de Accionistas; a participar en las utilidades; y, a los demás derechos establecidos en la Ley".

El cuadro de disminución de capital sería:

ACCIONISTAS CRATEL C.A

CUADRO DE REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL POR ACCIONISTA

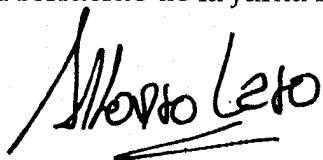
Junta General extraordinaria de 18 abril de 2017

No.	RUC/CI	APELLIDO DEL CESIONARIO	NOMBRE DEL CESIONARIO	SALDO INICIAL		DISMINUCION		SALDO FINAL	
				VALOR CAPITAL	No. DE ACCIONES DE USD 0.01	VALOR CAPITAL	No. DE ACCIONES DE USD 0.01	VALOR CAPITAL	No. DE ACCIONES DE USD 0.01
1	SE-Q-00001417	GRUPO LA REPUBLICA		10.954.542,28	273.863.557,00	7.088.859,28	-177.221.482,00	3.865.683,00	96.642.075,00
2	1710635713	AGUIRRE PALACIOS	FERNANDO XAVIER	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
3	1002143426	ALMEIDA ABARCA	DIEGO FERNANDO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
4	0917640013	ALOMIA SAENZ	GABRIEL FRANCISCO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
5	1002869293	ANDRADE FUERTES	PAMELA MARGARITA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
6	1710117647	ARAUQUE SUAREZ	EDISON GERMAN	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
7	1706516265	ARELLANO GRANIZO	MARIA DEL CARMEN	413.884,28	10.347.107,00	- 267.831,12	- 6.695.778,00	146.053,16	3.651.329,00
8	1712598190	ARMIJOS CONDE	JORGE AUGUSTO	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
9	1708460074	ASTUDILLO BALSECA	ALBERTO VLADIMIR	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
10	1710857119	BARRIGA RIVADENEIRA	ARTURO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
11	0924816960	BARZOLA GONZALEZ	HILDA MIRELY	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
12	1802729978	BASTIDAS TELLO	HUGO DAVID	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
13	1710095348	BAYONA PONCE	GISELLA MARIA	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
14	1710184472	BOADA VALDIVIESO	MARIA ALEJANDRA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
15	1200606935	BORRERO CAMPOZANO	CARLOS OLMEDO	121.730,68	3.043.267,00	- 78.773,88	- 1.969.347,00	42.956,80	1.073.920,00
16	0601897580	CALDERON CALDERON	CARLOS EDMUNDO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
17	1709964967	CALVACHE CARRERA	SOFIA RENATA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
18	0201395613	CAMACHO DAVILA	JUAN CARLOS	243.461,36	6.086.533,00	- 157.547,72	- 3.938.693,00	85.913,60	2.147.840,00
19	1714897962	CAÑIZARES SANCHEZ	ANA MARIA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
20	1705604591	CARRERA CAMPAÑA	ANGEL FERNANDO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
21	1715416390	CASTILLO LAPO	ANGELA LISETH	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
22	1712284890	CATOTA VILLAVICENCIO	ALEX ROBINSON	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
23	0801270968	CHAVEZ VALLEJO	MARCO VINICIO	121.730,68	3.043.267,00	- 78.773,88	- 1.969.347,00	42.956,80	1.073.920,00
24	1703923357	CORRAL BUSTAMANTE	SEBASTIAN MATEO	7.137.068,96	178.426.724,00	- 4.618.511,32	- 115.462.783,00	2.518.557,64	62.963.941,00
25	1710868926	CORREA CAÑAR	CARLOS IVAN	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
26	0400589396	CUASES CUASAPUD	NILIO OSWALDO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
27	0905019402	ESPINOZA GARATE	WILLIAM EDISON	121.730,68	3.043.267,00	- 78.773,88	- 1.969.347,00	42.956,80	1.073.920,00
28	0916911274	FALCONES CARRERA	ANGELA ALEXANDRA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
29	1000884351	FIALLLOS CABASCANGO	JOSE GUILLERMO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
30	0912735909	FLORES ARIAS	GLENDA	121.730,68	3.043.267,00	- 78.773,88	- 1.969.347,00	42.956,80	1.073.920,00
31	1203338759	FONSECA MUÑOZ	LUIS ALBERTO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
32	0908883747	GARCIA MIRANDA	JORGE JULIAN	121.730,68	3.043.267,00	- 78.773,88	- 1.969.347,00	42.956,80	1.073.920,00
33	1706779533	GORDON ROSERO	GUIDO ANIBAL	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
34	1709077794	GUERRERO ARMUJO	JOSE EUGENIO	281.198,56	7.029.964,00	- 181.968,12	- 4.549.203,00	99.230,44	2.480.761,00
35	0913765681	GUERRERO NARANJO	RAUL ALFREDO	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
36	0908456049	GUSCHMER TAMARIZ	MARCELO ANDRES	160.684,48	4.017.112,00	- 103.981,48	- 2.599.537,00	56.703,00	1.417.575,00
37	1703335396	ISSA OBANDO	ANTONIO PATRICIO	40.585,00	1.014.625,00	- 26.263,20	- 656.580,00	14.321,80	358.045,00
38	0902979558	ISSA OBANDO	NICOLAS JOSE	243.461,32	6.086.533,00	- 157.547,72	- 3.938.693,00	85.913,60	2.147.840,00
39	1704056595	LANDETA RIVERA	MARCIA YOLANDA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
40	1704410107	LASO AYALA	ALFONSO EDUARDO	401.711,20	10.042.780,00	- 259.953,72	- 6.498.843,00	141.757,48	3.543.937,00
41	0912546546	LEON RENNELLA	DIANA ISABEL	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
42	1712937117	LITUMA MOLINA	DIEGO ESTEBAN	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
43	0702170366	LUNA PEÑALOZA	IVAN RAMIRO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
44	1704442019	MACHADO SANDRETTI	ROBERTO OMAR	160.684,48	4.017.112,00	- 103.981,48	- 2.599.537,00	56.703,00	1.417.575,00
45	1001393097	MELO PONCE	JORGE IVAN	281.197,84	7.029.946,00	- 181.967,60	- 4.549.190,00	99.230,24	2.480.756,00
46	1101341756	MONCAYO BURNEO	SEVERO	243.461,32	6.086.533,00	- 157.547,72	- 3.938.693,00	85.913,60	2.147.840,00
47	1706784889	MONTALVO LARCO	DIOMEDES JAVIER	200.855,60	5.021.390,00	- 129.976,88	- 3.249.422,00	70.878,72	1.771.968,00
48	0908718919	MORALES TAPIA	ANTONIO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
49	0201859766	MOREJON COLOMA	VERONICA ELIZABETH	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
50	1200483954	MUÑOZ PAZ	MANUEL ISAAC	81.145,68	2.028.642,00	- 52.510,68	- 1.312.767,00	28.635,00	715.875,00
51	0908469463	MURILLO NAVARRETE	FELIX ARTURO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
52	1709854937	NARANJO NOBOA	JESUS ALCIDES	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
53	0920187424	NAVARRETE MEDINA	KARLA ARIANA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
54	1707443006	NAVAS QUINTANA	MARCELO IVAN	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
55	0101616050	NIVEL GONZALEZ	JORGE VICENTE	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
56	1712023645	QUEQUEN SERRANO	PATRICIA MAGDALENA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
57	0912181419	ORDOÑEZ FAJARDO	JOHN PAULO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
58	1715563761	ORDOÑEZ MARQUEZ	WALTER ANDRES	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
59	1715655047	OSORIO VALLEJO	MARIA GABRIELA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
60	1709336711	PAEZ DIAZ	JAIME RAUL	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
61	1708475213	PEREZ CACERES	FREDDY MAURICIO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
62	1709742801	PEREZ SHERESH	MILTON RODRIGO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
63	0502280472	ROMERO FREIRE	ANDREA FERNANDA	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
64	1709711533	ROURA SALAZAR	ANA MARIA	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
65	0915936470	RUIZ WILLAMAR	LUIS ANTONIO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
66	1705577839	SALVADOR PORTILLA	PEDRO JOSE	120.513,36	3.012.834,00	- 77.986,12	- 1.949.653,00	42.527,24	1.063.181,00
67	0914769039	SANDOVAL SALGUERO	RAFAEL FERNANDO	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
68	1710912922	SIMBAÑA IMACAÑA	FRANKLIN ROLANDO	160.684,48	4.017.112,00	- 103.981,48	- 2.599.537,00	56.703,00	1.417.575,00
69	1710428770	SUAREZ YANEZ	ANTONIO XAVIER	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
70	1714346721	TOLEDO HIDALGO	ESPERANZA NATHALY	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
71	1711007763	VALLEJO CADENA	DAVID ALEJANDRO	80.342,24	2.008.556,00	- 51.990,80	- 1.299.770,00	28.351,44	708.786,00
72	1717737819	VASQUEZ MPOPOSITA	EDWIN CHRISTIAN	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
73	1713498200	YEPEZ TROYA	FAUSTO ENRIQUE	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
74	1715511505	ZAMBRANO MARTINEZ	MARIA BELEN	40.171,12	1.004.278,00	- 25.995,36	- 649.884,00	14.175,76	354.394,00
75	0915232219	ZAMBRANO ZAMBRANO	LIANA	121.730,68	3.043.267,00	- 78.773,88	- 1.969.347,00	42.956,80	1.073.920,00
				24.346.133,72	608.653.343,00	-15.754.771,96	-393.869.299,00	8.591.361,76	214.784.044,00

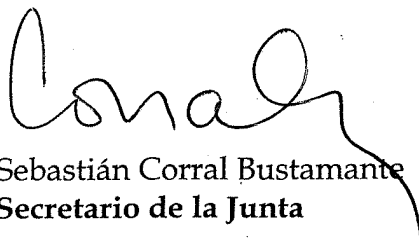
Sometido a resolución de los accionistas la disminución del capital de la Compañía y la reforma del estatuto social, estos por unanimidad aprueban lo propuesto por el Gerente General.

Siendo las 16:40 se da un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se procede a darle lectura, y es aprobada por unanimidad

El Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 16:55.



Alfonso Laso
Presidente AD-HOC de la Junta



Sebastián Corral Bustamante
Secretario de la Junta