

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas a los **VENTE** días del mes de **ABRIL** del dos mil **DIEZ Y SIETE** siendo las **11H20**, en las oficinas de la compañía **RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A.** Ubicada en las calles **olmedo y manuela cañizares** esquina, se reúnen las señoras: **ESPINAL MARIN NANCY JASMIN**, poseedora de **MIL SEISCIENTAS (1600)** acciones de **0.04 centavos de dólar americano** cada una, **QUIÑONEZ QUIÑONEZ EDUARDO ALBERTO**, poseedora de **MIL SEISCIENTAS (1600)** acciones de **0.04 centavos de dólar americano** cada una, la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, en representación de los herederos de **SAUD SAUD CARLOS EDUARDO. (+)** Poseedor de **TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS (35.200)** acciones de **0.04 centavos de dólar americano** cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de **0.04 dólar americano** cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016

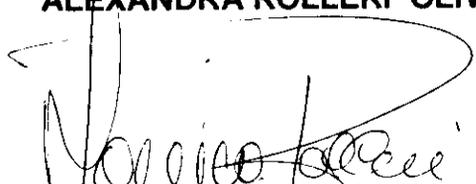
2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2016

3.- INFORME DE ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA** y actúa como secretaria la gerente general la señorita **SAUD BELTRAN ZINNA KATHERINA**, la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la Señora **Presidente** la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a

la **Gerente**, señorita **SAUD BELTRAN ZINNA KATHERINA**, el cual procede a indicar, En el 2016 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. Hay que resaltar a todo el apoyo de la presidente de la compañía, durante este período, el mismo que hemos venido trabajando de una forma correcta, lo cual eso se establece en una solidez empresarial por parte de sus administradores, y de igual forma a los trabajadores, que nos han respaldado y brindado el apoyo necesario para de esta manera tomar decisiones y resoluciones, las cuales permitieron conseguir objetivos claros y necesarios para el buen funcionamiento de nuestra empresa. - **DE LA ADMINISTRACIÓN:** El año 2016 fue un año con alguna complicaciones, todos saben lo del terremoto, y sus consecuencias, luego sus réplicas, que causaron algunos efectos dentro de la población y en especial en nuestros clientes. Todos los procesos sufrieron alteraciones, la planificación anual que teníamos se modificó por el evento natural, los eventos realizados, para ese efecto fueron varios, recolección de alimentos, y vituallas para entregar a los afectados por este terremoto en **CHAMANGA** y **PEDERNALES**, lograr resultados satisfactorios, la población se manifestó y pudimos llevar una buena cantidad de alimentos, vituallas, agua, en ese momento solo teníamos en mente solo colaborar con nuestros hermanos que se encontraban en desgracia.- . En el 2016 la compañía mantuvo firme su **MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS**, la cual es servir a la ciudadanía. . **ESTADOS FINANCIEROS:** El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2016 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2016. La compañía tuvo ingresos de **\$ 345,038.40**, y **gastos de \$ 343,747.71**, dejando una **UTILIDAD** de **\$ 1290.69**, la utilidad para los accionistas propongo que se acumule para años siguientes, Esperando que para el año 2017 sea de mucho éxito y que sigamos por la ruta del porvenir para nuestra compañía.-, la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.- **SEGUNDO PUNTO.-** la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, quien preside la junta general le concede la palabra el comisario **CAICEDO RODRIGUEZ LUIS EDSON** la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2016 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2016. tuvo ingresos de **\$ 345,038.40**, y **gastos de \$ 343,747.71**,

dejando una **UTILIDAD** de **\$ 1290.69**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del COMISARIO, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Tercer Punto** .- a señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, quien preside la junta general le concede la palabra a la contadora **CINDY ELIZABETH SALVATIERRA MERO**, la cual informa a los señores accionistas, que el estado financieros del año **2016**, refleja que la compañía tuvo Ingresos gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA por un monto de **\$ 345038.40**, Costos y Gastos la compañía tuvo en compras netas locales de materia prima gastó **\$246,665.72**, sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS **\$2,060.77**, hubo un desahucio por **\$2,870.72** en **gastos de gestión por \$7,042.70**, en **servicios públicos \$15,107.80** la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del COMISARIO, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12H18: la señora **MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



MONICA ALEXANDRA ROLLERI OLIVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SAUD BELTRAN ZINNA KATHERINA
SECRETARIA DE LA JUNTA



ESPINAL MARIN NANCY JASMIN
ACCIONISTAS



QUIÑONEZ QUIÑONEZ EDUARDO ALBERTO
ACCIONISTAS



SAUD SACOTO GINO IVAN
ACCIONISTAS

