



TelcoRadio
sociedad anónima

Lirios Lt. 350 y Madroños
Urb Club Los Chillos
Sangolquí - Ecuador
Tel: 099 - 944 93 98
RUC : 1791277198001

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELCORADIO S.A.

En Quito, a las 10h00 del día 21 de Marzo de 2014, en las oficinas de la compañía TELCORADIO S.A., ubicadas en la Avenida Orellana E2-130 y 10 de Agosto, Edificio Francisco de Orellana, PH, de la ciudad de Quito, se reúne conforme la convocatoria y con el capital presente el señor Juan Fernando de Labastida Cruz, por sus propios y personales derechos; el señor Javier Fernando de Labastida, por sus propios y personales derechos; El señor Jose Fabian de Labastida Rivera y la señora Lia Judith de Labastida Rivera debidamente representados por el señor Javier Fernando de Labastida conforme la carta poder que forma parte del expediente respectivo. Por lo expresado se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de le Empresa.

De igual forma se hace constar que el señor Presidente de la Compañía TELCORADIO S.A. señor Javier Fernando de Labastida Rivera , tendrá las funciones de Presidente de Junta , y que el señor Juan Fernando de Labastida Cruz, en su calidad de Gerente General de la compañía TELCORADIO S.A. asistirá a la misma en calidad de Secretario de Junta Todos los aquí presentes lo hacen por sus propios derechos excepto los dos accionistas ya mencionados.

El Secretario de Junta, manifiesta que encontrándose capital antes descrito de acuerdo a los estatutos se procede a constituir la presente **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar lo siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL TRECE.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL TRECE.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL TRECE.**

Los accionistas expresan su aceptación, procediéndose a declarar instalada esta Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía TELCORADIO S.A. Todo esto de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías, procediendo a tratar los puntos indicados en el orden del día:

DISCUSION:

Siendo las 11h00 se da por comenzada la discusión de los puntos del orden del, siendo esto.

1.- Se presenta a esta Junta el informe correspondiente a la Gerencia, el cual es puesto en su totalidad en consideración de los accionistas. Acto seguido se solicita se incorpore el mencionado documento a esta acta.

2.- Como segundo punto del orden del día se pone en conocimiento y consideración el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Se procede a un análisis y explicación del mismo por parte del departamento administrativo, financiero y contable. Se solicita de igual forma se adjunte esta el expediente de esta acta.

3 – La Junta decide mantener las utilidades repartibles para los Accionistas durante el 2014 y hacerlas disponibles al final de ese período.

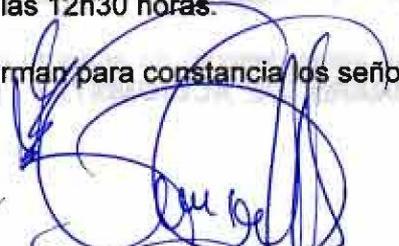
RESOLUCION:

1.- Se resuelve por unanimidad el APROBAR el informe tanto de Gerencia General de la compañía. Los documentos debidamente certificados por secretaria se adjuntan a esta acta así como al expediente de actas para los fines correspondientes y expresados en la Ley de compañías actual.

2.- Se APRUEBA por unanimidad el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, documentos que de igual forma se adjuntan a esta acta y su respectivo expediente debidamente certificados por secretaria.

Sin otros puntos que tratar se declara así la terminación de esta Junta Ordinaria de Accionistas a las 12h30 horas.

Firman para constancia los señores.


Sr. Javier F. de Labastida R.
Accionista- Presidente de Junta


Sra. Lia Judith de Labastida R.
Accionista


Sr. Juan F. de Labastida Cruz
Accionista-Secretario de Junta


Sr. José Fabián de Labastida R.
Accionista