

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA TELCORADIO SOCIEDAD ANONIMA.**

En Guilo, a los veintiseis días del mes de mayo de 2015 a las 16:30 de la tarde se reúnen en las oficinas del Dr. Javier de Labastida, ubicadas en la Avenida Orellana E2-30 y 10 de Agosto, Edificio Francisco de Orellana, PH, 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 Lía 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 la Empresa.

De igual forma se hace constar que el señor Gerente General de la Compañía TELCORADIO S.A. señor Javier Fernando de Labastida Rivera, tendrá las funciones de Secretario de Junta, y que el señor Juan Fernando de Labastida Cruz, actuara como Presidente de esta 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 GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar el siguiente punto del orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL CATORCE.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL CATORCE.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE.
4. REVERSION DE LA COMPESACION DE CREDITOS APLICADA EN ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 16 DE MAYO DE 2008.

Los accionistas expresan su aceptación, procediéndose a declarar iniciada esta Junta General Universal 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 17:00 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 al expediente de esta acta.

3. Se conoce que las utilidades brutas del ejercicio son de USD \$ 10.437.87

4. El Ex- Gerente , Juan F. de Labastida solicita a los nuevos accionistas se considere la siguiente petición puntual y cita como antecedente el Acta de Asamblea de fecha 16 de Mayo de 2008 en la que en el punto 1 se concedió la propiedad del voto de los Chitos a él personalmente como compensación de créditos por todos los gastos y gestiones que realizó en el periodo 2005 - 2008 para mantener en operación a la compañía y como consecuencia de la crisis de la economía que sufrió el país en esa época. El ex-funcionario manifiesta que no ha sido posible ejecutar esa resolución de la Asamblea del 2008 y que se considere, la restitución del bien adjudicado para que se mantenga dentro de los activos de HICORADIO S.A., siendo por tanto que se debe revertir todas las operaciones que hasta esta fecha se han dado y se incorpore nuevamente al patrimonio como préstamo de Accionista, por el valor que contablemente sea determinado y a satisfacción de todos los nuevos Accionistas.

## **RESOLUCION:**

1.- Se resuelve por unanimidad el APROBAR el informe tanto de Gerencia General de la compañía. Los documentos debidamente certificados por secretario 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 secretario.

3. Se aprueba por unanimidad que las utilidades permanezcan como fondo operativo de la compañía y no sean distribuidas,

Acta Junta Accionistas  
TM-2014  
Mar 24, 2017  
Pag. 1 de 1

4. Esta Junta de Accionistas decide aceptar por unanimidad la solicitud presentada por el ex gerente Juan F. de Labastida y pide al nuevo Gerente, presentarse con todos los límites del caso.

Se otorga puntos que tratar se declara así la terminación de esta Junta General  
Univenta Univenta de Accionistas a las 18:00 horas.

Firmas para constancia los señores.



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



Sra. Lía Judith de Labastida R.  
Accionista



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



Sr. Jose Fabian de Labastida R.  
Accionista