

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE RADIO & TELEVISION TU AMIGA DE EL CARMEN RADTELCARM SA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de El Carmen siendo las 20H15 (ocho horas y quince minutos) en la oficina de la compañía **"SERVICIOS DE RADIO & TELEVISION TU AMIGA DE EL CARMEN RADTELCARM SA."** Ubicada la Av. Chone Km. 33 frente al UPC, comparecen los señores: CRUZ ANDRADE SEGUNDO LUIS, TEREZA MARIA GARCIA PINARGOTE, quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE RADIO & TELEVISION TU AMIGA DE EL CARMEN RADTELCARM SA." EN CUMPLIMIENTO DE LO TIPIFICADO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE RADIO & TELEVISION TU AMIGA DE EL CARMEN RADTELCARM SA." SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA EL DÍA MIERCOLES 20 DE MARZO, A LAS 20H00 (OCHO) DE LA NOCHE, EN LA OFICINA DE LA EMPRESA HUBICADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN PROVINCIA DE MANABI EN LA DIRECCION VIA CHONE KM 33 FRENTE AL UPC CON EL OBJETIVO DE CONOCER, DISCUTIR Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria
- 2.-Palabras de bienvenidas de la señora presidenta
- 3.-Informe de Gerente
- 4.-Informe del Comisario sobre el año 2018
- 5.-Balances y Anexo del ejercicio económico del año 2018
- 6.-Estado de Resultados Integral del año 2018
- 7.-Receso para la elaboración del acta
- 8.-Reinstalacion de la junta
- 8.-Clausura de la junta

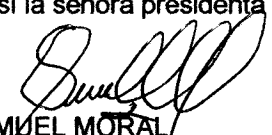
El Carmen, 12 de marzo de año 2018

**TEREZA MARIA GARCIA PINARGOTE
PRESIDENTA**

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario Ad Hoc, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene la señora TEREZA MARIA GARCIA PINARGOTE Presidenta, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía de **"SERVICIOS DE RADIO & TELEVISION TU AMIGA DE EL CARMEN RADTELCARM SA."** se da por instalada la Junta siendo las 20H15, y actuando como secretario Ad Hoc el señor Samuel Moral, por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día agradece al Sr Luis Cruz por su asistencia a esta Junta. Acto seguido, dentro del tercer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe para el año 2018 del señor Gerente el mismo que fue analizado y aprobado. Pasando al cuarto punto del orden del día el señor Comisario da lectura del informe para el año 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. A continuación, en los puntos quinto y sexto la señora presidenta indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2018, quien dio explicación que se realizaron las declaraciones en cero de los meses correspondiente al año 2018 y el impuesto a la renta 2018, los mismos han sido declarado con valor cero por no haber transacciones contables. Además, comunica que ha realizado las declaraciones de decimos y utilidades del año 2018 en la página del MRL en cero. Los valores declarados en el impuesto a la renta corresponden al valor del capital social por \$800.00. Recomienda se apertura una cuenta bancaria para que realicen el depósito del capital. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con los puntos números quinto y séptimo los socios están complacidos de informe del año 2018, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance del año 2018 se considera el séptimo punto, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, se

instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así la señora presidenta clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 21:H30.


TEREZA MARIA GARCIA PINARGOTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SAMUEL MORAL
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

