

RCN TELEVISION S.A. : Información reportada del 31/05/2016 al 01/06/2015

Registros encontrados: 12

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
31/05/2016	13:02:39	Otorgamiento de avales, fianzas, garantías a favor terceros	RCN TV será avalista de WIN SPORTS NIT 9005413594 de la cual RCN TV es propietaria del 50%. El aval es por \$29.500 Millones para garantizar el pago de un crédito bancario. Aval autorizado por la Junta Directiva de RCN TV.	N/A
30/03/2016	14:43:49	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2015 aprobados por la Asamblea de Accionistas hoy 30 de marzo de 2016	Ver anexo
30/03/2016	14:43:40	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2015 aprobados por la Asamblea de Accionistas hoy 30 de marzo de 2016	Ver anexo
30/03/2016	14:40:27	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2015 aprobados por la Asamblea de Accionistas hoy 30 de marzo de 2016	Ver anexo
30/03/2016	14:34:19	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	El siguiente es el Proyecto de distribución de Utilidades aprobado el 30 de marzo de 2016 por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas	Ver anexo
03/03/2016	15:13:46	Representacion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva de RCN Televisión S.A., en cumplimiento de la Resolución 116 de 2002 dio la instrucción transcrita en el Anexo sobre el trato equitativo a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas dl 30 de marzo de 2016.	Ver anexo
03/03/2016	15:06:42	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 y en tal sentido hoy 3 de marzo se publicó el aviso de convocatoria en el Diario de La República	Ver anexo
01/03/2016	15:58:07	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta Directiva aprobó presentar a la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas la proposición de reparto de utilidades que se anexa	Ver anexo
01/03/2016	15:33:19	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 a las 8:30 A.M. en la sede de la sociedad.	N/A
30/11/2015	15:25:51	Inversión en otras sociedades	RCN Televisión S.A. ha suscrito y pagado 132.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN Sports S.A.S. por valor de \$3.300	N/A

			millones de pesos. Con esta suscripción, la participación de RCN Televisión en WIN Sports se mantiene en 50%	
28/08/2015	18:15:21	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 320.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS SAS por un valor de \$8.000 millones de pesos. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	N/A
01/07/2015	15:14:31	Celebración, modificación o terminación de contratos	La Junta Directiva aprobó la reestructuración de US\$12.4 millones de la cuenta por cobrar a RCN International Distribution, empresa relacionada, a un plazo de hasta 6 años y periodo de gracia de 18 meses	N/A

Registros: 1 al 12 de 12

Eventual_informe_entidad

RCN TELEVISION S.A. : Información reportada del 30/03/2016 al 31/03/2015

Registros encontrados: 19

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
30/03/2016	14:43:49	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2015 aprobados por la Asamblea de Accionistas hoy 30 de marzo de 2016	Ver anexo
30/03/2016	14:43:40	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2015 aprobados por la Asamblea de Accionistas hoy 30 de marzo de 2016	Ver anexo
30/03/2016	14:40:27	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2015 aprobados por la Asamblea de Accionistas hoy 30 de marzo de 2016	Ver anexo
30/03/2016	14:34:19	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	El siguiente es el Proyecto de distribución de Utilidades aprobado el 30 de marzo de 2016 por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas	Ver anexo
03/03/2016	15:13:46	Representacion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva de RCN Televisión S.A., en cumplimiento de la Resolución 116 de 2002 dio la instrucción transcrita en el Anexo sobre el trato equitativo a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas dl 30 de marzo de 2016.	Ver anexo
03/03/2016	15:06:42	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 y en tal sentido hoy 3 de marzo se publicó el aviso de convocatoria en el Diario de La República	Ver anexo
01/03/2016	15:58:07	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta Directiva aprobó presentar a la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas la proposición de reparto de utilidades que se anexa	Ver anexo
01/03/2016	15:33:19	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 a las 8:30 A.M. en la sede de la sociedad.	N/A
30/11/2015	15:25:51	Inversión en otras sociedades	RCN Televisión S.A. ha suscrito y pagado 132.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN Sports S.A.S. por valor de \$3.300 millones de pesos. Con esta suscripción, la participación de RCN Televisión en WIN Sports se mantiene en 50%	N/A
28/08/2015	18:15:21	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 320.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS SAS por un valor	N/A

			de \$8.000 millones de pesos. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	
01/07/2015	15:14:31	Celebración, modificación o terminación de contratos	La Junta Directiva aprobó la reestructuración de US\$12.4 millones de la cuenta por cobrar a RCN International Distribution, empresa relacionada, a un plazo de hasta 6 años y periodo de gracia de 18 meses	N/A
28/05/2015	11:39:49	Codigos de Buen Gobierno	RCN TELEVISION SOLICITO AUTORIZACION DE RETRANSMISION DE LA ENCUESTA CODIGO PAIS PARA COMPLETAR COMENTARIOS A LA PREGUNTA 22	Ver anexo
29/04/2015	15:07:40	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 324.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS S.A.S. por un valor de \$8.100.000.000. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	N/A
31/03/2015	16:02:25	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:58:21	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo

Registros: 1 al 15 de 19

Eventual_informe_entidad

Su trámite ha sido radicado con el número: **12016031144**. Este número se solicitará cada vez que desee realizar alguna consulta o actualización sobre su trámite.

Fecha	Hora	Número de Radicación	Archivo anexo
30/03/2016	14:40:27	12016031144	ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 2015 - 2014.pdf

Eventual_radica_tabla

Su trámite ha sido radicado con el número: **12016031147**. Este número se solicitará cada vez que desee realizar alguna consulta o actualización sobre su trámite.

Fecha	Hora	Número de Radicación	Archivo anexo
30/03/2016	14:43:49	12016031147	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2015 - 2014.pdf

Eventual_radica_tabla

Su trámite ha sido radicado con el número: **I2016031143**. Este número se solicitará cada vez que desee realizar alguna consulta o actualización sobre su trámite.

Fecha	Hora	Número de Radicación	Archivo anexo
30/03/2016	14:34:19	I2016031143	Copia de PROYECTO DISTRIBUCION UTILIDADES - VF.xls

Eventual_radica_tabla

RCN TELEVISION S.A. : Información reportada del 30/03/2016 al 31/03/2015

Registros encontrados: 16

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
30/03/2016	14:34:19	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	El siguiente es el Proyecto de distribución de Utilidades aprobado el 30 de marzo de 2016 por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas	Ver anexo
03/03/2016	15:13:46	Representacion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva de RCN Televisión S.A., en cumplimiento de la Resolución 116 de 2002 dio la instrucción transcrita en el Anexo sobre el trato equitativo a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas dl 30 de marzo de 2016.	Ver anexo
03/03/2016	15:06:42	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 y en tal sentido hoy 3 de marzo se publicó el aviso de convocatoria en el Diario de La República	Ver anexo
01/03/2016	15:58:07	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta Directiva aprobó presentar a la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas la proposición de reparto de utilidades que se anexa	Ver anexo
01/03/2016	15:33:19	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 a las 8:30 A.M. en la sede de la sociedad.	N/A
30/11/2015	15:25:51	Inversión en otras sociedades	RCN Televisión S.A. ha suscrito y pagado 132.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN Sports S.A.S. por valor de \$3.300 millones de pesos. Con esta suscripción, la participación de RCN Televisión en WIN Sports se mantiene en 50%	N/A
28/08/2015	18:15:21	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 320.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS SAS por un valor de \$8.000 millones de pesos. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	N/A
01/07/2015	15:14:31	Celebración, modificación o terminación de contratos	La Junta Directiva aprobó la reestructuración de US\$12.4 millones de la cuenta por cobrar a RCN International Distribution, empresa relacionada, a un plazo de hasta 6 años y periodo de gracia de 18 meses	N/A
28/05/2015	11:39:49	Codigos de Buen Gobierno	RCN TELEVISION SOLICITO AUTORIZACION DE RETRANSMISION DE LA ENCUESTA CODIGO PAIS PARA COMPLETAR COMENTARIOS A LA PREGUNTA 22	Ver anexo

29/04/2015	15:07:40	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 324.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS S.A.S. por un valor de \$8.100.000.000. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	N/A
31/03/2015	16:02:25	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:58:21	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:57:58	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:44:01	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	El siguiente es el proyecto de distribución de utilidades aprobado el 31 de marzo de 2015 por la Asamblea General de Accionistas.	Ver anexo
31/03/2015	15:34:12	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión de hoy decidió nombrar la Junta Directiva para el periodo 2015 - 2017.	Ver anexo

Registros: 1 al 15 de 16

Primero	Siguiente	Anterior	Último
Nueva búsqueda		Inicio	

Eventual_informe_entidad

RCN TELEVISION S.A.

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2015

1- A disposición de la Asamblea:	
Utilidad año 2015	10,888,680,074
Utilidades de ejercicios anteriores	8,055,746,410
Liberación reserva para adquisición propiedades, planta y equipo	17,000,082,500
Total a disposición de la Asamblea	35,944,508,984

2- Distribución de utilidades:

Se decreta un dividendo en efectivo de \$1,416.67 por acción. Pagadero en un sólo contado el 15 de abril de 2016 sobre 12,000,030 acciones.

	17,000,082,500
Apropiación a reserva para adquisición propiedades, planta y equipo	18,944,426,484
Total	35,944,508,984

Nota: Reserva para adquisición de propiedades, planta y equipos

Reserva adquisición o reposición propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2015

	248,242,474,663
Mas: Apropiaciones decretadas por Asamblea	18,944,426,484
Menos: Liberación decretada por Asamblea	17,000,082,500

Total reserva adquisición de propiedades, planta y equipo

	250,186,818,647
--	------------------------

OK

RCN TELEVISION S.A. : Información reportada del 03/03/2016 al 04/03/2015

Registros encontrados: 18

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
03/03/2016	15:13:46	Representacion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva de RCN Televisión S.A., en cumplimiento de la Resolución 116 de 2002 dio la instrucción transcrita en el Anexo sobre el trato equitativo a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas dl 30 de marzo de 2016.	Ver anexo
03/03/2016	15:06:42	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 y en tal sentido hoy 3 de marzo se publicó el aviso de convocatoria en el Diario de La República	Ver anexo
01/03/2016	15:58:07	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta Directiva aprobó presentar a la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas la proposición de reparto de utilidades que se anexa	Ver anexo
01/03/2016	15:33:19	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 a las 8:30 A.M. en la sede de la sociedad.	N/A
30/11/2015	15:25:51	Inversión en otras sociedades	RCN Televisión S.A. ha suscrito y pagado 132.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN Sports S.A.S. por valor de \$3.300 millones de pesos. Con esta suscripción, la participación de RCN Televisión en WIN Sports se mantiene en 50%	N/A
28/08/2015	18:15:21	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 320.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS SAS por un valor de \$8.000 millones de pesos. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	N/A
01/07/2015	15:14:31	Celebración, modificación o terminación de contratos	La Junta Directiva aprobó la reestructuración de US\$12.4 millones de la cuenta por cobrar a RCN International Distribution, empresa relacionada, a un plazo de hasta 6 años y periodo de gracia de 18 meses	N/A
28/05/2015	11:39:49	Codigos de Buen Gobierno	RCN TELEVISION SOLICITO AUTORIZACION DE RETRANSMISION DE LA ENCUESTA CODIGO PAIS PARA COMPLETAR COMENTARIOS A LA PREGUNTA 22	Ver anexo
29/04/2015	15:07:40	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 324.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS S.A.S. por un valor de \$8.100.000.000. Con esta suscripción la	N/A

			participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	
31/03/2015	16:02:25	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:58:21	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:57:58	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:44:01	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	El siguiente es el proyecto de distribución de utilidades aprobado el 31 de marzo de 2015 por la Asamblea General de Accionistas.	Ver anexo
31/03/2015	15:34:12	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión de hoy decidió nombrar la Junta Directiva para el periodo 2015 - 2017.	Ver anexo
31/03/2015	15:28:51	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión de hoy decidió nombrar como Revisor Fiscal para el periodo 2015 - 2017 a la firma PricewaterhouseCoopers Ltda.	N/A

Registros: 1 al 15 de 18

Eventual_informe_entidad

Su trámite ha sido radicado con el número: **12016030179**. Este número se solicitará cada vez que desee realizar alguna consulta o actualización sobre su trámite.

Fecha	Hora	Número de Radicación	Archivo anexo
03/03/2016	15:13:46	12016030179	TRATO EQUITATIVO ACCIONISTAS.doc

Eventual_radica_tabla

INFORME SOBRE MEDIDAS PARA TRATO EQUITATIVO A LOS ACCIONISTAS.

El doctor Reyes informó a la Junta que el día tres (3) de marzo de 2016, se publicó en el Diario La República el aviso de convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar el 30 de marzo de 2016, a las 8:30 a.m. en la sede de la sociedad, Av. de las Américas 65-82.

Acto seguido, los miembros de la Junta solicitaron al Presidente de la compañía el informe sobre el desarrollo y evolución de las decisiones e instrucciones tomadas por la Junta en la reunión del 1º de marzo de 2002, consagradas en el Acta Extraordinaria No. 53 en lo relacionado con el trato equitativo a los accionistas en la próxima Asamblea, así como el informe sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno. Al respecto el Presidente de la sociedad, Doctor Gabriel Reyes Copello, manifestó a la Junta lo siguiente:

En relación con la aplicación de las medidas tomadas por la Junta Directiva tendientes a garantizar un trato equitativo a los accionistas certificó que en su calidad de Representante Legal de la sociedad **RCN TELEVISIÓN S.A.** ha informado a los funcionarios de la entidad sobre la prohibición que tienen de (i) sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la Asamblea de propuestas que han de someterse a su consideración; (ii) sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las asambleas de accionistas; (iii) recomendar a los accionistas que voten por determinada lista; (iv) sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la Asamblea de Accionistas.

Igualmente, se les ha advertido sobre las sanciones a que hay lugar, en el caso en que se presente o se desarrolle una conducta violatoria a la luz del reglamento de trabajo.

Así mismo, se le ha informado al Auditor Interno de la compañía, para que aplicando los principios de auditoría generalmente aceptados, realice la verificación pertinente.

Finalmente, se ha instruido a los funcionarios de la Secretaría Jurídica de la compañía, Oficina de Atención a los Inversionistas, para que durante el desarrollo de la Asamblea de Accionistas, se apliquen las medidas establecidas por la Junta Directiva y la Superintendencia Financiera mediante la resolución No 116 de 2002.

Para el adecuado otorgamiento de los poderes se informa que:

La Oficina de Atención al Inversionista, bajo la responsabilidad de la Secretaría Jurídica, atenderá todas las inquietudes relacionadas con la representación de los

accionistas en la Asamblea y verificará el adecuado otorgamiento de poderes por parte de los accionistas, así como el cumplimiento de los demás procedimientos que se establecen en los artículos 2.3.1.1 y 2.3.1.2 de la Resolución 1200 de 1995, modificada por la Resolución 116 de 2002.

Los accionistas podrán enviar sus poderes a la Oficina de Atención al Inversionista con antelación a la Asamblea General de Accionistas. En caso de que los poderes no cumplan con los requisitos antes mencionados, se devolverán y se informará al respectivo accionista, con el fin de que subsane la falta y así no se vea impedida la participación de un accionista por causa del indebido otorgamiento del poder.

Los accionistas podrán descargar los modelos de poder tanto para persona jurídica como para persona natural, en la página de internet de la sociedad: www.canalrcn.com

Su trámite ha sido radicado con el número: **12016030178**. Este número se solicitará cada vez que desee realizar alguna consulta o actualización sobre su trámite.

Fecha	Hora	Número de Radicación	Archivo anexo
03/03/2016	15:06:42	12016030178	AVISO CONVOCATORIA.pdf

Recuerde enviar el Tema: "PROYECTO UTILIDAD O PERDIDA (PDU) A PRESENTAR A ASAMBLEA"

Fechas límite para el envío de información		
PDU a presentar	PDU Aprobado	Informe Fin de Ejercicio
04/03/2016	30/03/2016	20/04/2016

Si no hay quorum deliberatorio, deberá reportar la próxima convocatoria bajo el tema "ASAMBLEAS ORDINARIAS REUNION SEGUNDA CONVOCATORIA", la nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días hábiles ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera asamblea. (Art.429 Código de Comercio)

Eventual_radica_tabla



RCN TELEVISION

RCN TELEVISION S.A.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El suscrito Presidente y Representante Legal de **RCN TELEVISION S.A.**, sociedad constituida y domiciliada en la ciudad de Bogotá, de conformidad con la Legislación Mercantil y los artículos 18 y 20 de los Estatutos Sociales, avisa que la Junta Directiva de la Compañía, en su reunión celebrada el día 29 de febrero de 2016, acordó convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, para el día treinta (30) de marzo de 2016, a las ocho y treinta (8:30) A.M., en la sede de la Compañía, situada en la Avenida de las Américas No.65-82 de esta ciudad.

Se someterá a consideración de la Asamblea Ordinaria, el siguiente orden del día:

1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
3. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
4. INFORME DEL REVISOR FISCAL
5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
6. APROBACIÓN PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2015
7. PROPUESTAS DE LOS ACCIONISTAS
8. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

Se informa a los accionistas que en el evento de no asistir personalmente a la Asamblea, podrán ser representados mediante poder otorgado a terceros, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, sin cuyo cumplimiento no podrán ser aceptados como válidos para participar en la reunión de la Asamblea. Igualmente se les recuerda que los poderes no podrán ser otorgados a los administradores ni empleados de RCN Televisión S.A., quienes únicamente podrán participar en la Asamblea en ejercicio de los derechos conferidos por sus propias acciones y por aquellas que representen en su calidad de representantes legales de los accionistas.

La Oficina de Atención a los Inversionistas estará atenta para resolver cualquier inquietud relacionada con la representación de los accionistas en la Asamblea. Así mismo, en la página web de RCN Televisión S.A., www.canalrcn.com, Atención al Inversionista, podrán encontrar un modelo de poder tanto para persona natural como para persona jurídica.

En todo para la representación de los accionistas RCN Televisión dará estricto cumplimiento a los artículos 2.3.1.1. y 2.3.1.2 de la resolución 1200 de 1995, adicionados por la resolución 116 de 2002 en las cuales se establecen las prácticas consideradas ilegales, no autorizadas e inseguras, así como las medidas de correctivas y de saneamiento.

Bogotá, tres (3) de marzo de 2016.

GABRIEL REYES COPELLO
Presidente

RCN TELEVISION S.A. : Información reportada del 01/03/2016 al 02/03/2015

Registros encontrados: 18

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
01/03/2016	15:58:07	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta Directiva aprobó presentar a la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas la proposición de reparto de utilidades que se anexa	Ver anexo
01/03/2016	15:33:19	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 30 de marzo de 2016 a las 8:30 A.M. en la sede de la sociedad.	N/A
30/11/2015	15:25:51	Inversión en otras sociedades	RCN Televisión S.A. ha suscrito y pagado 132.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN Sports S.A.S. por valor de \$3.300 millones de pesos. Con esta suscripción, la participación de RCN Televisión en WIN Sports se mantiene en 50%	N/A
28/08/2015	18:15:21	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 320.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS SAS por un valor de \$8.000 millones de pesos. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	N/A
01/07/2015	15:14:31	Celebración, modificación o terminación de contratos	La Junta Directiva aprobó la reestructuración de US\$12.4 millones de la cuenta por cobrar a RCN International Distribution, empresa relacionada, a un plazo de hasta 6 años y periodo de gracia de 18 meses	N/A
28/05/2015	11:39:49	Codigos de Buen Gobierno	RCN TELEVISION SOLICITO AUTORIZACION DE RETRANSMISION DE LA ENCUESTA CODIGO PAIS PARA COMPLETAR COMENTARIOS A LA PREGUNTA 22	Ver anexo
29/04/2015	15:07:40	Inversión en otras sociedades	En la fecha RCN Televisión ha suscrito y pagado 324.000 acciones ordinarias de la sociedad WIN SPORTS S.A.S. por un valor de \$8.100.000.000. Con esta suscripción la participación de RCN Televisión en WIN SPORTS se mantiene en 50%.	N/A
31/03/2015	16:02:25	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros Consolidados de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:58:21	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:57:58	Informes de fin de Ejercicio	Anexo archivo con los Estados Financieros individuales de RCN Televisión a 31 de diciembre de 2014.	Ver anexo
31/03/2015	15:44:01		El siguiente es el proyecto de distribución de utilidades aprobado el 31 de marzo de	Ver anexo

		Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	2015 por la Asamblea General de Accionistas.	
31/03/2015	15:34:12	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión de hoy decidió nombrar la Junta Directiva para el periodo 2015 - 2017.	Ver anexo
31/03/2015	15:28:51	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión de hoy decidió nombrar como Revisor Fiscal para el periodo 2015 - 2017 a la firma PricewaterhouseCoopers Ltda.	N/A
06/03/2015	16:59:02	Representacion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva de RCN Televisión S.A., en cumplimiento de la Resolución 116 de 2002 dio la instrucción transcrita en el Anexo sobre el trato equitativo a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 31 de marzo de 2015	Ver anexo
06/03/2015	16:46:32	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva determinó que la Asamblea Ordinaria de Accionistas se realice el 31 de marzo de 2015 y en tal sentido hoy 6 de marzo se publicó el aviso de convocatoria en el Diario La República	Ver anexo

Registros: 1 al 15 de 18

Eventual_informe_entidad

Su trámite ha sido radicado con el número: **I2016030045**. Este número se solicitará cada vez que desee realizar alguna consulta o actualización sobre su trámite.

Fecha	Hora	Número de Radicación	Archivo anexo
01/03/2016	15:58:07	I2016030045	Copia de PROYECTO DISTRIBUCION UTILIDADES-2015.pdf

Eventual_radica_tabla

Su trámite ha sido radicado con el número: **12016030039**. Este número se solicitará cada vez que desee realizar alguna consulta o actualización sobre su trámite.

Fecha	Hora	Número de Radicación	Archivo anexo
01/03/2016	15:33:19	12016030039	N/A

Recuerde enviar el Tema: "PROYECTO UTILIDAD O PERDIDA (PDU) A PRESENTAR A ASAMBLEA"

Fechas límite para el envío de información		
PDU a presentar	PDU Aprobado	Informe Fin de Ejercicio
04/03/2016	30/03/2016	20/04/2016

Si no hay quorum deliberatorio, deberá reportar la próxima convocatoria bajo el tema "ASAMBLEAS ORDINARIAS REUNION SEGUNDA CONVOCATORIA", la nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días hábiles ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera asamblea. (Art.429 Código de Comercio)

Ingresar otro	Imprimir	Salir
-------------------------------	--------------------------	-----------------------

Eventual_radica_tabla

RCN TELEVISION S.A.

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2015

Utilidad año 2015	10.888.680.074
Reserva para adquisición o reposición propiedades, planta y equipo	10.888.680.074
Reserva adquisición o reposición propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2015	248.242.474.663
Total reserva para adquisición o reposición propiedades, planta y equipo	<u>259.131.154.737</u>
Teniendo en cuenta que las reservas para adquisición o reposición de propiedades planta y equipo son de libre disposición por parte de los Accionistas, se decreta con cargo a estas reservas un dividendo en efectivo de \$1,416.67 por acción. Pagadero en un sólo contado el 15 de abril de 2016 sobre 12,000,030 acciones.	17.000.082.500
Total reserva adquisición o reposición propiedades, planta y equipo después de la distribución	<u>242.131.072.237</u>