

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RADIO VISÓN CIA. LTDA"
CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Manta, domicilio de la compañía en la calle M1 y Av. 24 esquina, hoy Lunes 20 de febrero del dos mil diecisiete a las 12 horas se reúne la Junta Universal de socios con la concurrencia de los siguientes miembros: señora Sara Boada de Pantalone Presidente, Silvana Pantalone Boada y señora Gina Pantalone Boada socias de la compañía y el señor Giovanni Pantalone Boada Gerente de la Compañía.

Preside a reunión la señora Sara Boada Pantalone e interviene como secretaria de la Junta la señora Dory Zambrano Cuadros Contadora de la Compañía.

La Presidenta solicita que secretaría constate que se encuentran presentes todos los socios y que aceptan como en efecto lo hacen la celebración de la Junta Universal.

Comprobada la asistencia total de los socios, la señora Presidenta propone el siguiente orden del día:

La Junta reunida aprueba por una unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente,
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

De inmediato la señora presidenta dispone se proceda tratar sobre los puntos del orden del día.

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente.- Una vez leído el informe de actividades del ejercicio económico del año 2016 presentado por el señor Gerente por una unanimidad lo aprueban.

Segundo Punto.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.- En lo relacionado a este punto del orden del día, los Estados Financieros se presentan sin modificaciones, por lo que la Junta General aprueba por unanimidad.

Se deja constancia de que el Expediente de la presente junta constan los siguientes documentos:

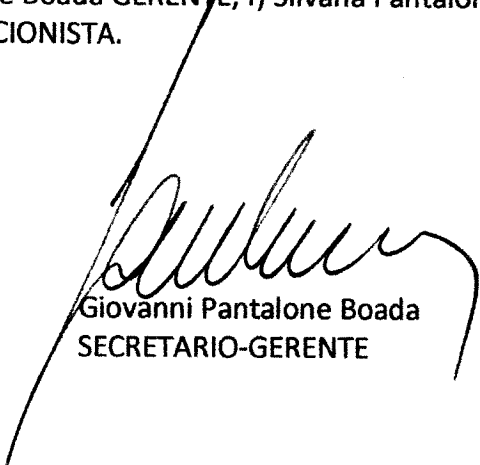
- 1.- Copia de la presente Acta;
- 2.- Lista de Asistentes a la Junta, certificada por la Presidencia y Secretaría de la Junta;
- 3.- Copia de informe de Gerente;
- 4.- Copia de los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

Por no tener más asuntos que tratar la presidencia da por concluida la presente Junta y concede un receso de tiempo necesario a fin de que Secretaría redacte el Acta correspondiente.

Una vez instalada la Asamblea a las 12h 45 minutos Secretaría da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por una unanimidad y para constancia firman: f) Sara Boada de Pantalone PRESIDENTE, f) Giovanni Pantalone Boada GERENTE, f) Silvana Pantalone Boada ACCIONISTA, f) Gina Pantalone Boada ACCIONISTA.



Sra. Sara Pantalone Boada
PRESIDENTE



Giovanni Pantalone Boada
SECRETARIO-GERENTE



Silvana Pantalone Boada



Gina Pantalone Boada

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GEREAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA RADIO VISIÓN.**

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NACIONALIDAD	ACCIONES	PORCENTAJES	VALOR
1704190642	PANTALONE BOADA GIOVANNI MARIO	ECUATORIANA	384	96%	384
1704190782	PANTALONE BOADA SILVANA FRANCESCA	ECUATORIANA	8	2%	8
1704190741	PANTALONE BOADAD GINA DE LAS MERCEDES	ECUATORIANA	8	2%	8
		TOTAL	400	100%	400


Sra. Sara Pantalone Boada
PRESIDENTE


Giovanni Pantalone Boada
SECRETARIO-GERENTE