

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA RADIO VISION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.**

En la ciudad de Manta, domicilio principal de la compañía, en la calle M1 y Av. 24 esquina, hoy jueves 31 de octubre del 2019, a las 10H00 se reúne la Junta Universal de Socios con la concurrencia de los siguientes miembros: señora Sara Boada Pantalone viuda de Pantalone, Presidente; Silvana Pantalone Boada Accionista y el señor Giovanni Pantalone Boada, Gerente.

Preside, la reunión la señora Sara Boada viuda de Pantalone e interviene como Secretaria de la Junta la señora Dory Zambrano Cuadros contadora de la empresa. La Junta así reunida, aprueba por unanimidad los puntos del orden del día, que textualmente dice:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del año 2017.
- 2.- Conocimiento y Resolución de los estados Financieros al 31 de diciembre del año 2017
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del año 2018.
- 4.- Conocimiento y Resolución de los estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018.

Primer Punto, Informe de Gerencia del año 2017: Una vez que se ha dado lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2017 presentado por el señor Gerente, por una unanimidad se lo aprueba.

Tercer Punto, Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2017: Una vez que se ha dado lectura al informe del Estado Financiero del año 2017 presentado por el señor Gerente, por una unanimidad se lo aprueba.

Segundo Punto, Informe de Gerencia del año 2018: Una vez que se ha dado lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2018 presentado por el señor Gerente, por una unanimidad se lo aprueba.

Cuarto Punto, Segundo Punto, Informe de Gerencia del año 2018: Una vez que se ha dado lectura al informe del Estado Financiero del año 2018 presentado por el señor Gerente, por una unanimidad se lo aprueba.

Al tratarse los antes mencionados puntos del orden del día, los socios en forma unánime resuelven aprobar los informes económicos y estados financieros presentados por el Gerente de la Compañía señor Giovanni Pantalone Boada para que este proceda y pueda presentar y regularizar ante la Superintendencia de Compañías la documentación necesaria para la Reactivación de la misma.

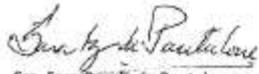
Se deja constancia que en el expediente de la presente Junta constan los siguientes documentos.

- 1.- Copia de la presente Acta.
- 2.- Lista de asistentes a la Junta certificada por la Presidencia y Secretaria de la Junta.

3.- Copia de los informes de Gerencia de los años 2017 y 2018

4.- Copia de los Estados Financieros de los años 2017 y 2018.

Siendo las 11H00, y una vez que se ha aprobado los puntos del orden del día materia de la Junta Extraordinaria, se declara un receso para redactar el acta, a las 11H45 se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la que queda aprobada por unanimidad del capital de socios. f) Sara Boada de Pantalone PRESIDENTE. f) Giovanni Pantalone Boada GERENTE, f) Silvana Pantalone Boada ACCIONISTA.


Sra. Sara Boada de Pantalone
PRESIDENTE


Sr. Giovanni Pantalone Boada
GERENTE


Sra. Silvana Pantalone Boada
SOCIA