

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RADIO ENLACE S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 4 DE MARZO DE 2014.

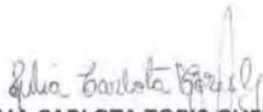
Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía RADIO ENLACE S.A., situado en la Ciudad de Guayaquil: Ciudadela Alborada Av. Benjamín Carrión Mz. 13 solar 10 - 11: los siguientes accionistas: Sr. ROSERO MORENO JORGE ABRAHAM, propietario de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, Sra. TORIS GUERRA JULIA CARLOTA, propietaria de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, y la Sra. Ab. ALEXANDRA PETROCHE ROMO en calidad de Gerente General de la compañía, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, se nombra como Presidente al Sr. ROSERO MORENO JORGE ABRAHAM y como Secretaria a la Sra. Ab. ALEXANDRA PETROCHE ROMO, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros Rectificados, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.** Preside la sesión ROSERO MORENO JORGE ABRAHAM y actúa de secretaria ALEXANDRA PETROCHE ROMO, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria Universal, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros Rectificados: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de RADIO ENLACE S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por la secretaria de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros Rectificados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012 autorizando a la, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo actuado es firmada por todos los participantes. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 400 Acciones



ALEXANDRA PETROCHE ROMO
SECRETARIA DE LA SECCION



JULIA CARLOTA TORIS GUERRA
Propietaria de 400 Acciones