**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**
**DE LA CIA. RADIO ENLACE S.A. RAENLA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de marzo de dos mil quince siendo las nueve horas 15 minutos del día, se reúnen los accionistas de la Compañía Radio Enlace S.A. RAENLA, ubicado en la AV. JOAQUIN ORRANTIA Numero: SN Bloque: TORRE B Edificio: TRADE BUILDING Piso: 8 Oficina: 846, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2014;
2) Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico del año 2014;
3) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2014.

El Señor secretario Margot Guarnizo Escobar, procede a tomar lista de asistentes constatándose la presencia de:

| **Accionistas** | **Acciones** | **Valor Nominal** |
|---|---|---|
| Rosero Moreno Jorge Abrahan | 400 | US$ 400 |
| Toris Guerra Julia Carlota | 400 | US$ 400 |
| **TOTAL** | | **US$ 800** |

Las acciones son ordinarias y nominativas de US$1,00 cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía. Preside la sesión su titular el Sr. Jorge Rosero, y actúa como Secretario la suscrita Margot Guarnizo Escobar.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2014.-** Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y del Representante Legal, correspondiente al ejercicio 2014. La Junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.-** Se da lectura en voz alta al balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Anexos correspondiente al ejercicio económico de 2014, cuya Pérdida antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio económico de 2014 es de $7.367,52. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNAR COMISARIO POR EL EJERCICIO 2014.-** Se menciona que se designe como Comisario al señor Diego Verdesoto Núñez, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

**Jorge Rosero Moreno**
**Accionista**

**Julia Carlota Toris**
**Accionista**