

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIOLINE SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EN QUITO EL 1 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 1 de Abril de dos mil trece, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Local 21-D del Centro Comercial Outlet Grassados, situado en la Avenida De los Granados y Avenida Seis de Diciembre, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía RADIOLINE S.A., Vinicio Merino Machado; y, Andrés Larrea Camacho, todos por sus propios derechos. Los accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de RADIOLINE S.A. Preside la sesión el titular, señor Vinicio Merino Machado y actúa como Secretario ad-hoc el señor Andrés Larrea Camacho. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL
VINICIO MERINO MACHADO	99.99%	799.00
ANDRES LARREA CAMACHO	0.01%	1.00
TOTAL	100%	800.00

Los concurrentes, por unanimidad resuelven conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del balance 2012.

La Presidencia indica que la empresa termina con una utilidad contable al cierre del año 2012 por un valor de \$5408.91 y dispone repartir las utilidades a los trabajadores, el registro del impuesto y 10 % de reserva legal.

En vista de lo anterior, la Junta por unanimidad autoriza al representante legal de la Compañía para que realice todos los actos y registros necesarios para que las resoluciones adoptadas en esta sesión se perfeccionen y legalicen.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 20.30 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


VINICIO MERINO MACHADO
Accionista - Presidente


ANDRES LARREA CAMACHO
Accionista - Secretario Ad hoc