

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RADIO VIVA TELEVISION S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los Cuatro días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en calle Bolívar # 615 y séptima, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la **COMPAÑIA RADIO VIVA TELEVISION S.A.**, los señores Accionistas: Sr. Mosquera Rodríguez Gerardo de los Angeles dueño de seiscientos acciones de un dólar cada una, y por otro lado Sr. Mosquera Mogro Tirso Gerardo dueño de cien acciones de un dólar cada una, Sr. Mosquera Murillo Santo Tomás dueño de cien acciones de un dólar cada una, Sr. Montese Morales Antonio Marcial dueño de cien acciones de un dólar cada una, y por otro lado Sra. Mosquera Mogro Alma Delia dueña de cien acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
4. Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Abogado **MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO** Representante Legal de **COMPAÑIA RADIO VIVA TELEVISION S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y aceptan con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2015, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, efectuar la reserva legal y aprobar el monto de participación de utilidades.

4. Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía

En el cuarto punto del orden del día se procede a nombrar por un nuevo período al Presidente y Gerente de la compañía de acuerdo a los estatutos, pudiendo el uso de la palabra el Señor Abogado Santo Tomás Mosquera Murillo el mismo que en su calidad de Accionista manifiesta que dichos cargos deben ser ocupados por las mismas personas que han venido desempeñando estas funciones a la presente fecha, esto es en calidad de Presidente el Señor Licenciado **MOSQUERA RODRIGUEZ GERARDO DE LOS ANGELES** y en calidad de Gerente el Señor Abogado **MOSQUERA MOGRO TIRSO GERARDO**.

Quevedo:
Calle Bolívar # 615 entre Sexta y Séptima
ofic. Banco de Guayaquil - 3er. piso
e-mail: radioviva911@yahoo.es

www.radioviva.com.ec

Telfs.: (05) 2755-449 / Cel.: 094564539 / Fax: 2756-150



El esfuerzo de los Quesadillas
al Servicio de la Patria!

CORAVITEL

Moción que es aceptada de forma unánime por todos los socios asistentes a la junta que es el total del capital suscrito a la compañía, por lo que de forma inmediata se procede a emitir los nombramientos correspondientes, los mismos que son aceptados sin objeción alguna por las personas antes designadas.

Siendo los doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.


AB. TIRSO MOSQUERA M.
Accionista – Presidente de Junta


AB. TOMAS MOSQUERA M.
Accionista – Secretario De Junta


LCDO. GERARDO MOSQUERA R.
Accionista


SR. ANTONIO MONTESE M.
Accionista


SRA. ALMA MOSQUERA M.
Accionista

Quevedo

Calle Bolívar # 615 entre Sexta y Séptima
Calle Bolívar de Guayaquil - 3er. piso
e-mail: radioviva11@yahoo.es

www.radioviva.com.ec

Telfs.: (05) 2755-449 / Cel.: 094564539 / Fax: 2756-150