

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD COMERCIAL RADIO NOTICIA COMPAÑÍA ANONIMA RADINOT.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2013, en el local ubicado en la Cda. Albatros MZ# 7 Solar# 16 siendo las nueve horas y cero minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD COMERCIAL RADIO NOTICIA COMPAÑÍA ANONIMA RADINOT. Con la asistencia de los accionistas: LLAMACORP S.A., propietario de 799 acciones de un dólar cada una; Carlos Eduardo Ibarra Jurado, propietario de UNA acción de un dólar, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.

2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Junta Pedro Pablo Ortiz Bastidas y como secretario Ad- Hoc, Alexander José Bajaña Moran. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



Pedro Pablo Ortiz Bastidas

Presidente



Alexander José Bajarra Moran

Secretario AD-HOC

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 31 de Marzo del 2013.-



Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD COMERCIAL RADIO NOTICIA COMPAÑÍA ANONIMA
RADINOT S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

LLAMACORP S.A.



799 acciones ordinarias

Sr. Carlos Eduardo Ibarra Jurado



1 acción ordinaria

Sr. Alexander José Bajaña Moran



0 acciones