

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA VIRTUDSARADIO S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho dias del mes de febrero de 2012, a las 17h00 en la ciudad de Quito en las oficinas situadas en las Avellanas ES-107 y Eloy Alfaro, se reúnen en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía VIRTUDSARADIO S.A., a la cual asisten sus accionistas, El Sr. Lozada Alvarez Segundo Jaime y Vera Mosquera Adela Jacinta, accionistas que son poseedores de la totalidad del capital suscrito y pagado, hallándose reunidos accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta general se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el ingeniero Sr. Lozada Alvarez presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc Glenda Silva Apolo. El presidente constata la asistencia y declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre balance general del 2011
4. Destino de las utilidades
5. Nombramiento de comisarios

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el Orden del Día:

PRIMERO: INFORME DE GERENTE.- Por secretaría se dá lectura al informe anual del gerente, el mismo que es aprobado por la Junta General, por unanimidad.

SEGUNDO: INFORME DE COMISARIO.- Se dá lectura al informe de los Comisarios, informe éste que es aprobado por unanimidad.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2011.- La Junta General en conocimiento de los estados financieros del año 2011, resuelve: Aprobarlos por unanimidad, con la abstención de los administradores.

CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Al respecto la Junta resuelve que separando previamente el porcentaje de Reserva Legal, la diferencia se mantenga en Reserva Facultativa.

QUINTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS.- La Junta General procede a nombrar como comisarios a los señores Mónica Mendoza y Cristian Cabrera, comisarios Principal y suplente respectivamente.

Sin haber otro punto de que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 19h00, firmando para constancia todos los asistentes.

  
Segundo Jaime Lozada Alvarez  
**Presidente/Accionista**

  
Adela Jacinta Vera Mosquera  
**Accionista**

  
Glenda C. Silva Apolo  
**Secretaria Ad-hoc**