

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

En la ciudad de Babahoyo a los cinco días del mes de marzo del 2017, a las 11h00 en el domicilio de la compañía, situado en la calle Venetazzo s/n, Residencial Costa Verde, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía VIRTUDSARADIO S.A., a la cual asisten Segundo Jaime Lozada Alvarez y la señora Adela Jacinta Vera Mosquera, por sus propios derechos, propietarios del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. 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.

Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Segundo Jaime Lozada Alvarez y actúa como secretario ad-hoc Fausto Valentín Acurio. El presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre balance general 2016
4. Nombramiento de comisarios

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

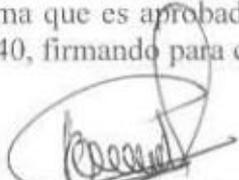
PRIMERO: INFORME DE GERENTE.- Por secretaría se dá lectura al informe anual del gerente, el mismo que es aprobado por la Junta General con la abstención de los administradores.

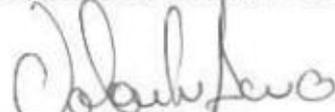
SEGUNDO: INFORME DE COMISARIO.- Se dá lectura al informe de los Comisarios, informe éste que es aprobado por unanimidad.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCE GENERAL 2016.- La Junta General en conocimiento de los estados financieros del año 2016, resuelve aprobarlos, con la abstención de los administradores.

CUARTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS.- La Junta General procede a nombrar como comisarios a los señores Rocio Reina comisario Principal.

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 11h40, firmando para constancia todos los asistentes.


Segundo Jaime Lozada Alvarez
Presidente de la Junta / Accionista


Fausto Valentín Acurio
Secretario Ad-hoc


Adela Jacinta Vera Mosquera
Accionista