

GRUPO



CENTRO F.M
INTERNACIONAL

DIVISIÓN NOTICIOSA



NOTIHOY

DIVISIÓN MUSICAL



PRINCIPALES

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RADIO CENTRO FM. CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, en el local de la sociedad de la Compañía Radio Centro FM. Cía. Ltda. , ubicada en la Av. República del Salvador N° 35-146 y Suecia PH, siendo las 14h00 se reúnen los socios señores:

Edgar Enrique Yáñez Villalobos, con 15.440 acciones de un dólar, Ruth Paulina Yáñez Vasco, con 962 acciones de un dólar, Ruth Mery Vasco Cevallos con 5.186 acciones de un dólar y Edgar Adolfo Yáñez Vasco, con 962 acciones de un dólar, los mismos que constituyen el cien por cien de las acciones del capital social, que es de Veinte y Dos Mil Quinientos Sesenta,00/100 dólares de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse mediante convocatoria realizada el 15 de Marzo del 2013, como en efecto lo hacen, en Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía actuado como Presidenta la señora Ruth Vasco Cevallos y como secretario el señor Edgar Adolfo Yáñez Vasco, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía señor Edgar Yáñez Villalobos
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del periodo 2012
- 3.- Informe del Comisario Doctor Fernando Granja Lanas
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Intervención de la Presidenta sobre la Capitalización de la Empresa

1.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

El señor Edgar Enrique Yáñez Villalobos pone a consideración el informe de labores correspondiente al año 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012.





CENTRO F.M.
INTERNACIONAL

DIVISIÓN NOTICIOSA



NOTIHOY

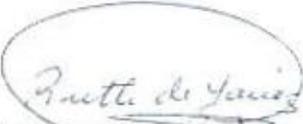
DIVISIÓN MUSICAL



PRINCIPALES

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro asunto pendiente que tratar y siendo las 16h00 se solicita un receso de 10 minutos con el fin de elaborar y aprobar el acta de la Junta de esta fecha.

Efectivamente siendo las 16h00 se reanuda la sesión para dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual se levanta la sesión siendo las 16h10 de la tarde.


Ruth Mery Vasca Cevallos
Socia PRESIDENTA


Edgar Enrique Yáñez Villalobos
Socio


Paulina Yáñez
Socia Secretaria


Edgar Adolfo Yáñez Vasco
Socio

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial 009 EC
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 2 folios (a) ó (s)

Quito a, 31 MAYO 2013




Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO