

**ACTA DE PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

RADIO FRECUENCIA EN COMUNICACIONES RFCOM CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes marzo del dos mil Dieciséis a las 16H30, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N46-243 y Av. El Inca, se reúnen los accionistas de la compañía.

Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de sociales, en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, a convocatoria previa, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos de del Orden del Día:

1. Aprobar Balances, General , Perdidas y Ganancias del año 2015

Representando el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía RADIO FRECUENCIA EN COMUNICACIONES RFCOM CIA LTDA., los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia Ad-Hoc de HENRY AYALA MONTOYA, y con la presencia de los accionistas HENRY GEOVANNY AYALA MONTOYA, JAIME LIZARDO CALVOPINA VINUEZA Y RAMIRO MARCIAL GORDON CARVAJAL , propietarios de 2000 (DOS MIL) acciones de valor nominal de un dólar (USD\$ 1,00) cada una de estas, pagadas y suscritas en el cien por ciento de su valor; y actuando por su designación como Secretario Ad Hoc al señor RAMIRO MARCIAL GORDON CARVAJAL.

El Secretario Ad-Hoc, comprueba y deja constancia de los asistentes manifestando que existe el quórum legal reglamentario para llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal.

El Presidente Ad-Hoc pone a consideración de la Junta el orden del día, para lo cual expone y propone lo siguiente:

1. Aprobar Balances, General , Perdidas y Ganancias del año 2015

Conocido y aceptado el planteamiento vertido los accionistas aceptan los propuestos y la Junta General resuelve:

1. Aprobar Balances, General , Perdidas y Ganancias del año 2015

Sin otro tema que tratarse, el señor Presidente Ad-Hoc, concede un receso de 60 minutos para la redacción del Acta, siendo las 16H30 horas, y una vez que esta ha sido leída y firmada por los asistentes, finaliza la sesión.

Se designa al secretario Ad Hoc para que notifique a las partes de lo resuelto por la Junta General.

Para constancia de la actuado y expresado, firma en forma conjunta los señores Accionistas, el Señor Presidente Ad-hoc y el secretario Ad Hoc, que da fe de esta acta y que certifica en el lugar y fecha indicados.



JAIMÉ LIZARDO CALVOPÍÑA VINUEZA
SOCIO



HENRY GEOVANNY AYALA MONTOYA
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC



RAMIRO MARCIAL GORDON CARVAJAL
SECRETARIO AD HOC