

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

RADIO CANELA S.A.

CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2018

En Quito, a seis días del mes de junio del año 2018 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la PASAJE LEONIDAS BATALLAS E9-58 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, se reúnen los siguientes socios:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

No.	Identificación	Accionista	Representante o si mismo	Capital
1	0600593404	MACHADO OROZCO BEATRIZ	MACHADO OROZCO BEATRIZ	36.947,00
2	1708052814	YUNDA MACHADO JORGE HOMERO	YUNDA MACHADO JORGE HOMERO	36.948,00
3	1709448680	YUNDA MACHADO LILIA NARCIZA	YUNDA MACHADO LILIA NARCIZA	36.947,00
			TOTAL	110.842,00

Preside la Junta la Econ. LILIA NARCIZA YUNDA MACHADO en su calidad de **Representante Legal y Socia de la compañía**, a su vez actúa como secretario el Señor Edwin Guachamin.

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, la Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014.

Una vez instalada la junta, toma la palabra la Econ. LILIA NARCIZA YUNDA MACHADO en su calidad de **Representante Legal y Socia de la compañía**, después de expresados los antecedentes la Econ. LILIA NARCIZA YUNDA MACHADO en su calidad de Director General de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2014 y el estado financiero rectificador de los socios, el informe de Director General de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2014 y el estado financiero rectificador de los socios. Una vez revisado el informe así como el estado financiero rectificador de los socios aprueban ambos documentos por unanimidad y a la vez los socios conocieron el motivo de enviar el año 2014 sin datos a las entidades de control, el cual fue por EXTRAVÍO DE SISTEMA CONTABLE.

Tratados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

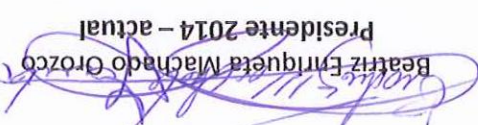
Siendo las 12H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por el Secretario.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma, la Econ. LILIA NARCIZA YUNDA MACHADO en su calidad de **Representante Legal y Socia de la compañía**, como también el Señor Edwin Guachamin en calidad de Secretario.

Econ. Lilia Narciza Yunda Machado
Gerente General 2014 - actual



Beatriz Enriqueta Machado Orozco
Presidente 2014 - actual



Edwin Guachamin
Secretario

