

Acta No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "RADIO BBN CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO  
EL 11 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el día lunes 11 de abril del 2016, a las 15h15 horas se reúnen en las oficinas del Estudio Jurídico PABRALAW, ubicado en las calles Manuel Iturrey y Coruña, los socios de la compañía "RADIO BBN CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Representante	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Fundación Bible Broadcasting Network	Ramiro Martínez	USD 303.76	7.594
Bible Broadcasting Network Inc.	Ramiro Martínez	USD 101.24	2.531
<b>TOTAL</b>		<b>USD 405.00</b>	<b>10.125</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside esta sesión la Doctora Verónica Ruales Díaz, quien actúa como Presidenta Ad-Hoc y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor Ramiro Martínez.

Se da paso al Secretario de la Junta para que de lectura al orden del día acordado.

El Secretario de la Junta procede a dar lectura:

**Orden del día:**

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2015;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015;**
3. **Resolución sobre el destino de las utilidades;**

La Presidencia, procede a verificar los poderes que autorizan al señor Ramiro Martínez a comparecer a nombre de los Socios ratificando la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo cual declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2015.**

La Presidenta Ad-Hoc da lectura del informe del Gerente General señor Jorge Minchala, el mismo que es puesto a consideración de la Junta.

Los Socios aceptan el informe presentado por unanimidad.

**2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.**

El Presidente Ad-hoc procede a entregar una copia y dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015. Los Socios luego de una revisión del mismo, procede a aprobar.

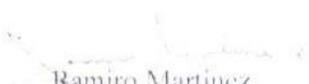
**3. Resolución sobre el destino de las utilidades;**

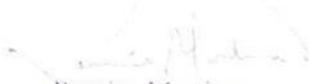
El Presidente Ad- Hoc informa a la Junta que la compañía dentro del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2015, la compañía reportó una utilidad de **Veinte y dos mil novecientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América 90/100 (USDS22.994.90)**; la misma que la Junta de Socios resuelve no distribuirla.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para que el Secretario de la Junta proceda a la redacción del Acta.

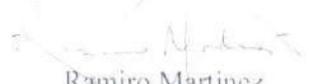
La Junta se reinstaló a las 15h35, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, la Presidenta de la Junta procede a dar lectura al Acta, poniendo a consideración de los Socios; y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 15h41 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los Socios de la compañía.

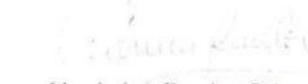
Por  
**Fundación Bible Broadcasting Network**

  
Ramiro Martinez

  
Ramiro Martinez  
Secretario Ad - Hoc

Por  
**Bible Broadcasting Network Inc.**

  
Ramiro Martinez

  
Verónica Ruales Díaz  
Presidenta Ad-Hoc