

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONSTELACION FM C.F.M. S.A.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy 28 de Marzo del 2014, a las ocho horas, en el local de la compañía, se reúnen los señores Marco Díaz y Byron Silva, todos ellos por sus propios derechos, quienes poseen el cien por ciento del capital suscrito de "CONSTELACION FM C.F.M. S.A. ",

Preside la Junta el accionista señor Marco Díaz y actúa como secretario el señor Byron Silva.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionista	ACCIONES
Marco Díaz Romero	480,00
Byron Silva Díaz	320,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2013

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo:

aprobar los balances del año 2013, la junta resuelve enviar a resultados acumulados el valor luego de deducidos los impuestos, reserva legal y el 15% de participación trabajadores

sin más que tratar se levanta la sesión a las ocho y treinta horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas:

CERTIFICACION: En mi calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CONSTELACION FM C.F.M. S.A". Celebrada el 28 de Marzo del 2014, certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas correspondiente.

  
Byron Silva Diaz  
Secretario Ad-Hoc