

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
CONSTELACIÓN FM C.F.M. S.A.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, a las 18H00 p.m. del 30 de marzo del 2015, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTELACIÓN FM C.F.M. S.A., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de **CONSTELACIÓN FM C.F.M. S.A.**, del ejercicio económico fiscal 2014.

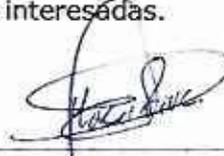
Se inicia la sesión de accionistas a las 18H30 p.m., para lo cual asistieron el 100% de los accionistas, es así el Sr. Byron Patricio Silva Díaz, GERENTE GENERAL, en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2014, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2014.

A las 19H00 del 30 de marzo del 2015, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Byron Silva Díaz  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTELACIÓN FM C.F.M. S.A.**

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Marco Antonio Silva  
**PRESIDENTE**  
**CONSTELACIÓN FM C.F.M. S.A.**