

## ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### CONSTELACIÓN FM C.F.M S.A.

A los 30 días del mes de marzo del 2016, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Catón Santo Domingo siendo las 15:00 pm, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTELACIÓN FM C.F.M S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances correspondientes al periodo económico 2015 de CONSTELACIÓN FM C.F.M S.A.

Se inicia la sesión de accionistas a las 15:10 pm, para el cual estuvieron presentes todos los accionistas, por lo tanto el SR. BYRON PATRICIO SILVA DÍAZ, en calidad de GERENTE GENERAL, dio inicio al primer punto referido en la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Una vez leído los informes por parte de GERENCIA GENERAL y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015, por unanimidad se procedió a la aprobación de los BALANCES DEL AÑO 2015

A las 14:00 del 30 de marzo del 2015, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTELACIÓN FM C.F.M S.A, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación en la siguiente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



---

Sr. Byron Silva Díaz  
GERENTE GENERAL  
CONSTELACION FM C.F.M. S.A



---

Sr. Marco Antonio Silva  
PRESIDENTE  
CONSTELACION FM C.F.M. S.A