

Santa Isabel, 25 de noviembre de 2013

Señor ALVARO DAMIAN CALLE GUANGA

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada "YUNGUILLA RADIO COMPANY S.A. YURACOM", celebrada el 22 de noviembre de 2013, tuvo el acierto de designarle GERENTE de la compañía por un período de dos años. Sus funciones están claramente establecidas en el estatuto social de la compañía, las mismas que se encuentran codificadas mediante escritura pública otorgada ante el señor doctor MARCO REYNALDO DELGADO PELÁEZ, Notario Público Segundo del cantón Santa Isabel, 3 de octubre del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 49, con fecha 12 de noviembre de 2013.

Atentamente



WALTER FABIAN SANCHEZ GUERRERO

SECRETARIO AD-HOC

Yo, ALVARO DAMIAN CALLE GUANGA, acepto el nombramiento de GERENTE y para constancia firmo en este cantón Santa Isabel, a los 25 días del mes de noviembre de 2013

ATENTAMENTE



ALVARO DAMIAN CALLE GUANGA

C.C. 110423766-2

INSCRITO EN EL REGISTRO - Mercantil -  
CON EL N° - 50 -  
SANTA ISABEL, 25 DE Noviembre DEL 2013

E L REGISTRADOR



REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON SANTA ISABEL

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "YUNGUILLA RADIO COMPANY S.A. YURACOM"**

A veinte y dos días del mes de noviembre del presente año 2013, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Galo Molina, sin número, parroquia y cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, siendo las 20h00, se reúnen en ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, los dos únicos accionistas de la compañía, señores: ALVARO DAMIÁN CALLE GUANGA Y WALTER FABIÁN SÁNCHEZ GUERRERO, ALVARO DAMIÁN CALLE GUANGA a suscrito setecientos sesenta acciones de un dólar cada una y WALTER FABIÁN SÁNCHEZ GUERRERO ha suscrito cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y que sumados representan la totalidad del capital social de la compañía. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Como se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía "YUNGUILLA RADIO COMPANY S.A. YURACOM", se decide instalar la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL de accionistas para tratar y resolver el único punto del orden del día: 1.- Nombramiento de GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por lo que siendo las 20h10 la asamblea general nombra al accionista ALVARO DAMIAN CALLE GUANGA para que dirija la asamblea, quien declara instalada la misma, actuando como secretario el señor WALTER FABIAN SANCHEZ GUERRERO, acto seguido el director de la asamblea pone en consideración el único punto del orden del día. Por lo que el señor ALVARO DAMIAN CALLE GUANGA en calidad de director de la Asamblea informa que la compañía ya se encuentra legalmente constituida y que por lo tanto que para poder continuar con los trámites legales de la misma y poder llegar a obtener el Permiso de Operación y Funcionamiento es necesario que se nombre al Gerente y Presidente para que ejerzan la representación legal judicial y extrajudicial de la misma dentro del período que establecen los estatutos de la compañía, tras las deliberaciones del caso y por mutuo acuerdo se decide que el señor ALVARO DAMIAN CALLE GUANGA sea el GERENTE de la compañía por lo que la Junta General acepta dicho nombramiento. Asimismo se decide que el señor WALTER FABIAN SANCHEZ GUERRERO sea el PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA por un período de dos años conforme lo establecen los estatutos de la compañía, la Junta General también aprueba dicho nombramiento. En los próximos días y de manera inmediata se procederá a legalizar los nombramientos. Acto seguido se concede un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar el acta, siendo ya las 21h30 se reinstala nuevamente la asamblea y se da lectura al acta, siendo la misma aprobada por unanimidad sin observaciones de ninguna clase y para constancia firman todos los accionistas presentes.



**ALVARO DAMIAN CALLE GUANGA**



**WALTER FABIAN SANCHEZ GUERRERO**