

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SERVICIOS DE RADIODIFUSION ALMEIDA HURTADO S.A., CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2.014.

En la ciudad de Tulcán, en la calle Olmedo y Ayacucho, hoy día 04 de abril del 2014 a las 10:h00 se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos. Almeida Cárdenas Fausto, propietario de 408 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Hurtado Ana Lucía, propietario de 200 participaciones de USD 1,00 cada una; Almeida Hurtado Marcela Yolanda, propietario de 192 participaciones de USD 1,00 cada una; Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Tulcán y Quito y libres para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme los establece la Ley de Compañías. Para el efecto el presidente de la sesión Sra. Lucía Almeida y actúa como secretario la el sr. Fausto Almeida, Gerente General de la empresa. La junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del balance general, estados financieros y notas explicativas del año 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre informes de sr. Comisario correspondiente al ejercicio del año 2013.

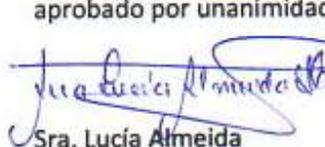
En relación con el primer punto del orden del día, la Junta General en forma unanimidad se aprueba el informe presentado por el sr. Gerente General por el año 2013. Referente al segundo punto del orden del día la Junta General en forma unánime aprueba estados financieros y notas explicativas del ejercicio económico 2013.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

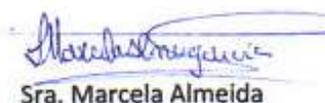
- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.
- 3.- Copias de los informes del Sr. Gerente General, Comisario del año 2013.
- 4.-Copias del balance general, estado de pérdidas y ganancias, e informe de notas a los estados financieros año 2013.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H00, solicitando a secretaría se redacte el acta correspondiente, quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a la 11h20, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:


Sra. Lucía Almeida


Sr. Fausto Almeida


Sra. Marcela Almeida

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACCIONISTA