

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RADIO ANTENA SUR ANTESUR  
S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ EL DÍA 22 MARZO DE 2014**

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a veinte y dos de marzo de dos mil catorce, siendo las catorce horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles 28 de Marzo s/n y Panamericana, se reúnen previa convocatoria a los siguientes accionistas de la Compañía: Zhicay Damián Segundo propietario de 40 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Cuello Cojitambo José Darwin propietario de 760 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Los asistentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía Radio Antena del Sur Antesur S.A., con lo cual existe el quorum legal para tratar el asunto materia de esta convocatoria.

Preside la Junta General Extraordinaria el Presidente José Darwin Cuello Cojitambo y actúa como secretario el Gerente General Damián Segundo Zhicay.

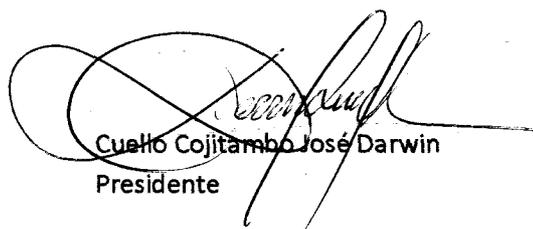
De inmediato el Señor Presidente pide a Secretaría dar lectura a la Convocatoria a esta Junta General la misma que tiene que tratar las siguientes órdenes del día: - Aprobación de Estados Financieros del año 2013. – Informe de actividades de Gerencia. – Informe del Comisario. Examinar la situación de la Compañía.

A continuación se concede la palabra al Contador actual de la compañía la señora Leidy Patricia Rodas Córdova, que da a conocer los Estados Financieros con el respectivo informe, posteriormente pide la palabra el señor Damián Segundo Zhicay Gerente General dando lectura a su informe de actividades. Posteriormente la señora Elsa Lucero Comisaria da lectura a su informe.

En moción, con el apoyo del 100% del capital Social de la compañía presente, aprueba los Estados Financieros con su respectivo informe, así mismo los informes de Gerencia como de Comisario, para el año 2013.

Así mismo la Junta General Extraordinaria autoriza expresamente al Presidente, al Gerente General y a la Contadora de la compañía para que realicen los trámites correspondientes.

Siendo las 16h00 el señor presidente da por terminada la sesión, concediendo un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y se la aprueba con el voto del capital social asistente.

  
Cuello Cojitambo José Darwin  
Presidente

  
Damián Segundo Zhicay  
Gerente General - Secretario