



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

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, al primero de noviembre del dos mil dieciséis, siendo las veinte horas, en la oficina de la Compañía ubicadas 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 del 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.

Preside la Junta General Extraordinaria la presidenta CPA. Tatiana Zhicay Ulloa y actúa como secretario el Gerente General Sr. Damián Segundo Zhicay.

La Presidenta CPA. Tatiana Zhicay Ulloa que dirige esta Junta pregunta a los accionistas reunidos, si desea instalarse en Junta General Extraordinaria a lo cual por unanimidad responden que sí, hecho por el cual se dispone el secretario de la Junta proceda a tomar la lista de los Accionistas conforme la Ley; se declara legalmente instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los Accionistas reunidos, resuelven en forma unánime, tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Examinar la situación de la compañía

Siendo las veinte horas se instala la sesión con asistencia del 100% del capital suscrito y pagado por lo cual existe el quórum legal para tratar el asunto materia de la convocatoria.

A continuación de concede la palabra a la Contadora actual de la compañía la Ing. Leidy Patricia Rodas Córdova, que da a conocer los Estados Financieros con el respectivo informe, en seguida pide la palabra el Sr. Damián Segundo Zhicay Gerente General dando lectura al informe de actividades económicas-financieras. Posteriormente la Sra. Elsa lucero Comisaria de lectura a su informe.

En moción, con el apoyo del 100% del capital social de la compañía presente, aprueban los Estados Financieros con su respectivo informe, así mismo el Informe de Gerencia como de Comisaria para el año 2015.

Telefonos: 2 -430009 2 -430374 0994174822

Dir: 28 de marzo Eloy Barros Artas y Panamericana sur

www.antenasur895fm.com - tmavisionproducciones@hotmail.es

Camilo Ponce Enríquez - Azuay Ecuador



La Junta resuelve aprobar los informes presentados y autoriza expresamente a la Presidenta, al Gerente General y a la Contadora de la compañía para que realce los trámites pertinentes.

Resuelto los puntos del orden del día de esta Junta, los señores Accionistas presentes conceden un receso, a efectos de que el Secretario proceda a elaborar el Acta respectiva, una vez realizada y dado lectura del contenido a sus Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta, siendo las 22h00 y firmando para constancia.

CPA. TATIANA ZHICAY ULLOA
PRESIDENTA

SR. DAMIAN SEGUNDO ZHICAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Telefonos: 2 - 430009 2 - 430374 0994174822

Dir. 28 de marzo Eloy Barros Artas y Panamericana sur
www.antenasur895fm.com - tmavisionproducciones@hormail.es

Camilo Ponce Enríquez - Azuay Ecuador