

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS NO ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN RADILATINA CIA LTDA.  
CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la Ciudad de Riobamba, a los 21 días del mes de septiembre del año 2017, a las 13:00 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Riobamba en la calle Carabobo No 19-17 y Gaspar de Villarroel, se encuentra reunido el cien por ciento del capital Social de la Empresa **SERVICIOS DE COMUNICACION RADILATINA CIA LTDA.**, por los socios, el Señor Álvarez Jorge Hernán propietario de 208 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 52% del Capital Social, El Sr Álvarez Romero Diego Alejandro propietario de 96 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 24 % del Capital Social, y la Señora Álvarez Romero María Paulina propietario de 96 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 24% del Capital Social.

Quienes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria Socios no accionistas, según lo establece el Artículo Décimo del Estatuto de la Compañía, con el carácter de universal, para tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

**1. Elección de nuevos representantes**

La sesión se encuentra dirigida por la Presidenta de la Compañía la Señora Álvarez Romero María Paulina, quien solicita al Sr Secretario de lectura del orden del día y los puntos, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

**PUNTO UNO:** Nombrar y ratificar representantes de la Compañía para el periodo correspondiente.

Toma la palabra el señor Álvarez Romero Diego Alejandro dando su criterio sobre reelección de las actuales dignidades a partir de la presente fecha 21 de Septiembre quedan nombradas las presentes autoridades como Gerente General: Sr Jorge Álvarez con CI.180089264-6, Presidente: Sra. María Paulina Álvarez con CI:

060181002-1 expuesto esto se pone a consideración de los asistentes quienes proceden a aprobar por unanimidad lo citado anteriormente.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria Socios no Accionistas de la Empresa **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN RADILATINA CIA LTDA.**, **RESUELVE** por unanimidad ratificar las dignidades que seguirán actuando en el desarrollo, cumplimiento y puntualidad de las obligaciones en lo laboral y tributario para obtener los resultados deseados en beneficio de la Compañía como se ha venido dando hasta la presente fecha.

El presidente declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión.

Siendo las 14:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; dando por terminada la reunión.

Para constancia firman.

ALVAREZ JORGE HERNAN

CI: 180089264-6

SOCIO

ALVAREZ ROMERO DIEGO

CI: 060333238-8

SOCIO

ALVAREZ ROMERO MARIA PAULINA

CI: 060181002-1

SOCIO


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULARIA

CELULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALVAREZ  
 JORGE HERNAN**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNDURAHUA  
 PILLARO  
 SAN ANDRES**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1981-03-25**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**MARIANA DE JESUS  
 ROMERO GARCIA**

N. **180089264-6**



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COMERCIANTE**      A1331A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **XXXXXXXXXX**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ALVAREZ MARIA DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN: **RIOBAMBA  
 2013-12-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-12-04**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2023  
 4 DE ABRIL DE 2023

**002**      **002 - 288**      **1800892648**  
 SANTA FE      HOMBRE      CELULA

**ALVAREZ JORGE HERNAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**CHIMBORAZO**      CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINCIA  
**RIOBAMBA**  
 CANTÓN      ZONA  
**LEZARZABURU**  
 PARRROQUIA



22 de septiembre de 2017.

Señor Ing.  
JORGE HERNÁN ÁLVAREZ  
Presente

De mi consideración:

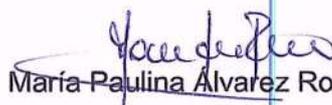
Por medio del presente, me es grato comunicar a usted, que en la reunión de Junta General Extraordinaria Socios no Accionistas, realizada el 21 de septiembre de 2017, de conformidad con el Artículo Segundo de la Junta General de Socios literal b) del estatuto Social, vigente en la Compañía, se resolvió designar a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de Servicios de Comunicación Radilatina Cia. Ltda, Por el tiempo de 2 años, tiempo en el cual ejercerá la representación legal de la Compañía; periodo y atribuciones establecidos en los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Séptimo del Estatuto de la Empresa, respectivamente.

Al comunicar a usted este particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mi complacencia personal por tan merecida designación, a la vez que auguro éxitos en su función.

Servicios de Comunicación Radilatina Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura Pública de fecha 6 de noviembre de dos mil trece, celebrada ante el Notario Dr. Carlos Marcelo Aulla Erazo, de la ciudad de Riobamba, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 2013, bajo los números de inscripción 2052 y de repertorio 16272.

**Muy atentamente**

**P. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN RADILATINA CIA. LTDA.**

  
María Paulina Álvarez Romero

Yo, Jorge Hernán Álvarez con cédula de identidad 180089264-6, el 22 de septiembre de 2017 acepto el cargo que la Junta General Extraordinaria Socios no Accionistas de Servicios de Comunicación Radilatina Cia. Ltda, me ha designado, conforme consta en la comunicación precedente.

  
Ing. Jorge Álvarez