

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art. 319 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

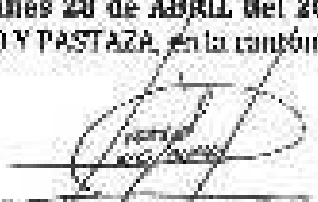
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

2. Designación del Comisario para el periodo 2013.

3. Aprobación del Pago de UNIDADES a los trabajadores, correspondientes al periodo 2013.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico-Contable 2013.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, es para el Lunes 20 de ABRIL del 2014, a las 10:00 am, la cual se realizará en 15 DE DICIEMBRE 100-0 Y PASTAZA, en la cantón de Naranjal.



JOSE DAVID TOAPANTA CHANALATA
GERENTE GENERAL.

RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA

Guayaquil, 14 de abril del 2014.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA**

En el cañón Naranjal, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Abril del año 2014, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en 15 de Octubre 1900 y Pastaza, se reúnen los señores accionistas: Toapanta Chanales Jose David, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa QUINIENTAS SESENTA 00/100, Toapanta Vera Kliber Edmundo, propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHENTA 00/100, Toapanta Vera Mayra Ada, propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHENTA 00/100; y Toapanta Vera Walter Emilio, propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHENTA 00/100. Se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección de Kliber Toapanta Vera quien actúa como Presidente y Jose Toapanta quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA correspondiente al ejercicio económico del 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA, correspondientes al periodo 2013.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.

Primer.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La señora Secretaria informa que una vez convocada la reunión de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la COMPAÑIA RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria por escrito a los accionistas, en la que se indicaba la fecha veintiocho de abril del año 2014 y la hora diez de la mañana, y constaba que en caso de no reunir el quórum necesario se instalaría una hora después, con los accionistas presentes a esa hora.

Segundo.- Una vez pasada el Accionista Mayra Toapanta. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA, correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los

Estados Financieros Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARIOS.

Tercera.- El accionista Walter Taspanta Vera, propone como Candidato del 2013 a la Lcda. Rosa Margarita Carvajal Vera con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el camp. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarta.- Decidir que las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013, serán repartidas de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 77, 15% de Participación a Trabajadores en el caso de obtener utilidades, en este ejercicio económico hemos tenido como resultado GANANCIA por lo que se podrá realizar repartición de utilidades a trabajadores.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinta.- Una vez aprobada los Estados Financieros de RADIO DIFUSORES DE NARANJAL S.A. RADIFUNASA, correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista David Taspanta Chusilata, el cual indica que durante el periodo 2013 no se registró utilidad por lo que no se pagará dividendos correspondientes para accionistas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reunida la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la Sesión de ASAMBLÉA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas veintiseis y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de Acto los conyurentes:-



Rosa Margarita Carvajal Vera
Presidenta



José Taspanta Chusilata
Secretario



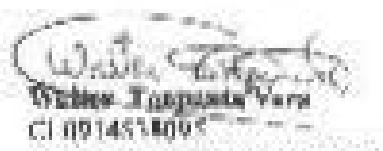
José Taspanta Ch.
C.I. 0001702932
Accionista de RADIFUNASA.



Walter Taspanta Vera
C.I. 070249110
Accionista de RADIFUNASA.



Rosa Margarita Carvajal Vera
C.I. 0702544781
Accionista de RADIFUNASA.



Walter Taspanta Vera
C.I. 0914518095
Accionista de RADIFUNASA.