



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMA DE
RADIODIFUSION AMAZONICA SIDERAMA S.A.**

En la ciudad de Ambato a las 10:05 horas del día 20 de marzo del 2014, en las oficinas ubicadas en las calles ERNESTO ALBAN S/N y ACOSTA SOLIS se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA SISTEMA DE RADIODIFUSION AMAZONICA SIDERAMA S.A.

Nombre del Accionista	Ci	Capital	Porcentaje
FANNY MARITZA VELASTEGUI MEJIA	1801958586	480,00	60,00%
ESTEBAN PAOLO CUSTODE VELASTEGUI	1803937273	160,00	20,00%
WASHINGTON FABIAN NAVARRO ANTAMBA	1001307402	160,00	20,00%
TOTAL		800,00	100,00%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA SISTEMA DE RADIODIFUSION AMAZONICA SIDERAMA S.A. deciden instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente Ad-Hoc por la junta el Sr. ESTEBAN PAOLO CUSTODE VELASTEGUI y como secretario Ad-Hoc el Sr. WASHINGTON FABIAN NAVARRO ANTAMBA.

El Presidente Ad-Hoc solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de GERENTE GENERAL y COMISARIO respecto del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros respecto del ejercicio económico del año 2013
- 3.- Designar comisario para el ejercicio económico del año 2014

Terminada la lectura, se pasa a tratar los puntos del orden del día llegando a las siguientes determinaciones:

- 1.- Aprobar el informe de GERENTE GENERAL y COMISARIO respecto del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Aprobar los estados financieros respecto del ejercicio económico del año 2013
- 3.- Designar comisario para el ejercicio económico del año 2014 al Sr. Washington Navarro

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se dará un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes,


FANNY MARITZA VELASTEGUI MEJIA
1801958586
ACCIONISTA


ESTEBAN PAOLO CUSTODE VELASTEGUI
1803937273
ACCIONISTA


WASHINGTON FABIAN NAVARRO ANTAMBA
1001307402
ACCIONISTA