

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CADENA RADIAL PANAMERICANA LAPANA S.A.**

En la ciudad de Quero, Cantón Quero a los diez días del mes de abril del 2015, en el domicilio fiscal de la Compañía ubicado en La calle Montalvo No. 105 y 17 de Abril, las 18:00 horas se reúnen los socios de la Compañía señores: BARRENO BARRENO MARIA ELVIA Y LLERENA BARRENO GLEND JHONNY en calidad de gerente general y representante legal, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías y con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y resolución del Balance del Ejercicio 2014
- 4.- Proclamación de resultados.
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía Sr. Llerena Barreno Glend Johnny, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 3 de marzo en forma personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario/a, Se constata que todos los socios se encuentran presentes.

TERCERO.-El señor Gerente procede a informar sobre los Balances del ejercicio 2014 y sin ninguna observación quedan aprobados por unanimidad de los señores accionistas.

CUARTO.- Los resultados obtenidos en el ejercicio 2014 queda a disposición de los señores accionistas para su distribución.

QUINTA.- Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los socios.

Se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


.....
MARIA ELVA BARRENO BARRENO
PRESIDENTE
C.I. 1800385450


.....
ING. GLEND JHONNY LLERENA BARRENO
SECRETARIO/A
C.I 1801948009