

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RADIO STERO UNICA FAMILYPR S.A.

En la ciudad de Pelileo, a los 23 días del mes de Enero del 2015, siendo las 10 horas, en el local de la Compañía RADIO STERO UNICA FAMILYPR S.A. situado en la calle Caspicara entre Otto Arosemena y Eloy Alfaro del Barrio Comercial de la ciudad de Pelileo, se reúnen las siguientes personas:

El Señor Llerena Paredes Carlos Gustavo, poseedor de cuatrocientos ocho acciones de un dólar cada una; el Señor Numa Gonzalo Pico poseedor de ciento treinta y dos acciones de un dólar cada una; la Señora Carmen Alexandra Pico Rodríguez poseedora de ciento treinta acciones de un dólar cada una, y la señora Mónica Maritza Pico Rodríguez poseedora de ciento treinta acciones de un dólar cada una; también concurre como Presidenta de la Compañía la Señora María Carmelina Rodríguez Salán. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y por lo mismo, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión la Señora María Carmelina Rodríguez Salán en su calidad de **PRESIDENTA** de la Compañía, y actúa como **Secretario** el **GERENTE GENERAL**, Numa Gonzalo Pico igualmente por unanimidad se aprueba la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Conocer y Resolver el Informe de Presidencia 2014
2. Conocer y Resolver el Informe de Gerencia 2014
3. Conocer y resolver el informe presentado por la Comisaria Revisora sobre el ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2014

La señora Presidenta dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver el informe de Presidencia 2014.- Interviene la Presidenta y procede a dar lectura de su informe que corresponde al período comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, el cual es puesto en consideración de los señores accionistas. El Accionista Carlos Gustavo Llerena mociona que la junta resuelva aprobar el Informe de Presidencia del ejercicio 2014, la moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas la junta

RESUELVE: Aprobar el Informe presentado por la señora Presidenta correspondiente al ejercicio económico 2014.

La presidencia dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocer y resolver el informe de Gerencia 2014.- Interviene el señor Gerente y procede a dar lectura de su informe que corresponde al período comprendido entre el 1 de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, el cual es puesto en consideración de los señores accionistas. La Accionista Carmen Alexandra Pico Rodríguez mociona que la junta resuelva aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio 2014, la moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas la junta

RESUELVE: Aprobar el Informe presentado por el señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014

La presidencia dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día:

3.- Conocer y resolver el informe presentado por la Comisaria Revisora sobre el ejercicio Económico 2014.- Interviene la señorita Comisaria y procede a dar lectura de su informe que corresponde al período comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, el cual es puesto en consideración de los señores accionistas. La Accionista Mónica Maritza Pico Rodríguez mociona que la junta resuelva aprobar el Informe presentado por la señora Comisaria Revisora del ejercicio 2014, la moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas la junta

RESUELVE: Aprobar el Informe presentado por la señora Comisaria Revisora correspondiente al ejercicio económico 2014

La presidencia dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día:

4.- Conocer y resolver el Balance y los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.- Interviene la señora Contadora de la compañía y pone en consideración de la junta de accionistas el Balance y los estados Financieros de la compañía correspondientes del ejercicio económico 2014. El Accionista Carlos Gustavo Llerena Paredes mociona que la junta resuelva aprobar el Balance y los Estados Financieros de la compañía correspondientes del ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas la junta

RESUELVE: Aprobar el Balance y los estados Financieros de la compañía correspondientes del ejercicio económico 2014.

La señora Presidenta de la compañía siendo las 14H10 propone que se dé un receso para que se redacte al acta.

Una vez reinstalada la Junta General extraordinaria de accionista a las 14H40 se da lectura del Acta, y el señor Carlos Gustavo Llerena Paredes mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, la moción es cometida a votación y la Junta General de Socios por unanimidad del capital social presente

RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

La señora Presidenta levanta la sesión a las 14h50, para constancia firman la presidenta y el Secretario que certifica.

Señora Carmelina Rodríguez

PRESIDENTE

Señor Numa Gonzalez Pico

SECRETARIO-GERENTE