

**ACTA**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**GRUPO RADIAL OLÍMPICA GRUPOLIMPICA S.A.**

En Tena, siendo las 09h30 horas del día miércoles 10 de febrero del 2016, se reúnen en las oficinas de GRUPOLIMPICA S.A. ubicada en las Calle Apu Domingo y Juan Masquio, todos los accionistas de la empresa, señores:

- BACCA SANCHEZ OSCAR RICARDO, Accionistas, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$400.00
- VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID, Gerente General
- LOZADA PEREZ JUAN JOSÉ, Accionista y Presidente, titular del 60% de las acciones, valoradas en \$600.00

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Fausto Velastegui, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Oscar Bacca, aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



FAUSTO VELASTEGUI  
PRESIDENTE