

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

En Tena, siendo las 10h15 horas del día martes 06 de marzo del 2018, 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:

- VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID, Gerente General
- BACCA SANCHEZ OSCAR RICARDO, Accionistas, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$400.00
- 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 2017.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, 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 2017, 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fausto Velastegui', enclosed within a hand-drawn oval border.

FAUSTO VELASTEGUI
PRESIDENTE