

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

En Tena, siendo las 09h30 horas del día sábado 26 de enero del 2019, 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 CASTILLO JESSICA PAOLA, Accionistas, titular del 60% de las acciones, valoradas en \$600.00
- VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID, Gerente General
- CASTILLO PUENTES ELSA IRENE, Accionista y Presidente, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$400.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Fausto Velastegui, en calidad de Gerente General y, como Secretario la señora Jessica Velástegui, 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 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, 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 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:50 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.

FAUSTO VELASTEGUI
PRESIDENTE