

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE
GUALARADIO S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Gualaquiza, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia de Morona Santiago, a los 11 días del mes de abril del año dos mil quince, en la oficina de la compañía GUALARADIO S.A. ubicado en la calle, Luis Casiraghi s/n y Amazonas, siendo las diecinueve horas treinta del día, se reúnen los siguientes socios: señor don, Flavio Vicente Hernández Zumba; señor don, Juan Carlos Hernández Zumba; y, señor don, Wilson Hernández Zumba; preside la Sesión de Junta General de Socios y Accionistas, don Flavio Vicente Hernández Zumba y Actúa como Secretario don Juan Carlos Hernández Zumba, Gerente General de GUALARADIO S.A. Como Comisario de Compañía actúa don José Vicente Hernández García. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la empresa, por lo que resuelven por unanimidad de votos, constituirse en junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos: 1) Aprobación del Informe del señor Gerente General, de las labores desarrolladas en el año 2014 y Plan Operativo (POA) para el año 2015; 2) Aprobación de Balances e informe económico del Señor Contador y presupuesto económico para el año 2015; 3) Aprobación del Informe del señor Comisario de Compañía, aprobando todo el movimiento económico del año 2014. El Orden del Día es aprobado por unanimidad. Se pone en consideración del capital concurrente los puntos del Orden del Día y luego de cortas deliberaciones los socios concurrentes RESUELVEN por unanimidad: UNO) Aprobar sin mayores observaciones el Informe presentado por el señor Gerente General y el Plan Operativo Anual a desarrollarse en el nuevo año fiscal; DOS) Aprobar el Informe Económico del año anterior y los Balances, que se encuentran sin movimiento, por no estar operando todavía la compañía, con toda formalidad y legalidad. Aquí se recomienda al señor Gerente, preocuparse lo máximo posible, hasta conseguir la adjudicación de las frecuencias por la compañía GUALARADIO S.A.; y TRES) Se aprueba sin mayores observaciones el Informe del señor Comisario de Compañía, documento que se adjunta al expediente que se levanta en esta sesión. Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta, volviendo a incorporarse a las veinte horas doce minutos del día; con la reinstalación de la sesión, se da lectura al

acta la cual es aprobada por unanimidad del capital presente y para constancia, suscriben todos los socios presentes.



Juan Carlos Hernández Zumba
GRETE GENERAL



Flavio Vicente Hernández Zumba
PRESIDENTE

Wilson Geovanny Hernández Zumba
SOCIO