

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO METROPOLITANA AM GISRADTIP S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito DM., al 13 de abril del 2015 a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la vía Panamericana Norte S/N y Av. Quito, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Barros Calderón Saulo propietario del 95% de las acciones y el Sr. Barros Chiriboga Saulo Andrés propietario del 5% de acciones. Se encuentra también presente la señora Ing. Patricia Guarnizo en su calidad de comisario de la compañía; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

5. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2014
6. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2014

Preside la sesión el señor Barros Chiriboga Saulo Andrés; y hace de secretario el Señor Barros Calderón Saulo, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

**PRIMER PUNTO:** El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2014; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

**SEGUNDO PUNTO:** El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. De donde se da a conocer que no se generaron ingresos, la empresa empezó actividades en el año 2014 y se espera generar actividad económica en el próximo año. La junta, aprueba por unanimidad, el balance del 2014

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 11H30.

  
Sr. Barros Chiriboga Saulo Andrés  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

  
Sr. Barros Calderón Saulo  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA.**