

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RADIO METROPOLITANA AM GISRADTIP S.A, CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito DM., el 20 de abril del 2019 a las 09h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Calle Panamericana Norte S/n y Av. Quito, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado los 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. María Fernanda Procel 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:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión el Señor Barros Chiriboga Saulo Andrés, y hace de secretario el Sr. Barros Calderón Saulo, en su calidad de presidente y Gerente General respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

1.- 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 del 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

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

2.- El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

La junta, aprueba por unanimidad los balances del 2018.

Una vez redactada 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.

Siendo las 10H15 se levanta la junta de accionistas.


Sr. Barros Chiriboga Saulo Andrés
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Barros Calderón Saulo
SECRETARIO DE LA JUNTA