

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO OYAMBARO COLPORATEBI S.A. , CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito DM., al 13 de abril del 2015 a las 12h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la calle Oswaldo Guayasamin S/N y Panecillo, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Barros Calderón Fulton propietario del 5% de las acciones y el Sr. Barros Proaño Luis Eduardo propietario del 95% 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:

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

Preside la sesión el señor Barros Calderón Fulton; y hace de secretario el Señor Barros Proaño Luis Eduardo, 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.

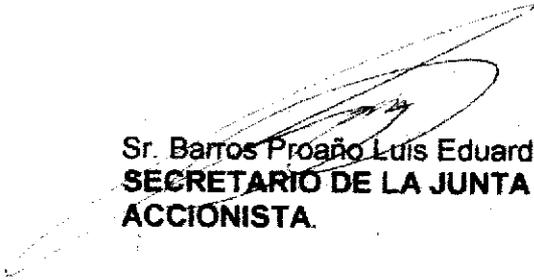
La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

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 13H30.


Sr. Barros Calderón Fulton
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Sr. Barros Proaño Luis Eduardo
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA.**