

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RADIO OYAMBARO COLPORATEBI S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito DM., el 19 de abril del 2016 a las 14h00, 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 Fulton propietario del 5% de las acciones y el Sr. Barros Proaño Luis Eduardo propietario del 95% de acciones. Se encuentra también presente la Ing. Maria Fernanda Proccel 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 2015

2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2015.

Preside la sesión el Señor Barros Calderón Fulton, y hace de secretario el Sr. Barros Proaño Luis Eduardo, 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 2015; 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 2015.

La junta, aprueba por unanimidad los balances del 2015.

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 15h05 se levanta la junta de accionistas.

  
Sr. Barros Calderón Fulton  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sr. Barros Proaño Luis Eduardo  
SECRETARIO DE LA JUNTA