

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIFORME DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RADIO CHAMBARO COLFORATEL S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito D.M., el 13 de abril del 2017 a las 14:00h, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Calle Panamericana Norte 501 y Av. Gallo, se reúnen la totalidad de los accioneros y la Sra. Dominga Sánchez Arce, en su calidad de presidenta de la Junta General, para celebrar la presente Junta General Extraordinaria Uniforme de Accionistas de la Compañía, con el fin de aprobar el informe de la Gerencia General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2016.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión la Sra. Dominga Sánchez Arce, en su calidad de presidenta y Gerente General, y la Sra. Dominga Sánchez Arce, en su calidad de presidenta y Gerente General, respectivamente.

Se pone a conocer el siguiente orden del día.

1.- El presidente de la Junta, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copia del informe de la Gerencia General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2016, para que la Junta se pronuncie sobre estos documentos.

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

2.- El presidente de la Junta a los estados financieros comprendidos del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2016.

La Junta, aprueba por unanimidad los balances del 2016.

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 acuerdos la aprueban y la firman.

Finalizado las 15:00h se levanta la Junta de accionistas.


Sra. Dominga Sánchez Arce
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Dominga Sánchez Arce
SECRETARIO DE LA JUNTA