

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RADIO OYAMBARO COLPORATEBI S.A, CELEBRADA EL 16 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito DM., el 16 de julio del 2020 a las 10h20, 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 las Señoras Domínguez Miriam Antonieta propietario del 5% de las acciones y la Sra. Domínguez Santiana Anavel Elizabeth propietario del 95% de acciones. Se encuentra también presente la 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 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión la Sra. Domínguez Miriam Antonieta, y hace de secretaria la Sra. Domínguez Santiana Anavel Elizabeth, en su calidad de presidente y socia 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 2019; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

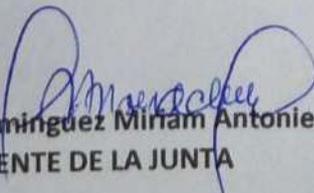
La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

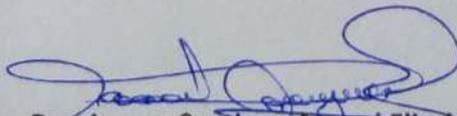
- 2.- El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

La junta, aprueba por unanimidad los balances del 2019

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 11h40 se levanta la junta de accionistas.

  
Sra. Domínguez Miriam Antonieta  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sra. Domínguez Santiana Anavel Elizabeth  
SECRETARIO DE LA JUNTA