

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO COBERTURA FM RAPCOFMA S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito DM., al 13 de abril del 2015 a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la vía Oswaldo Guayasamin S/N y Panecillo, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Barros Calderón Eduardo propietario del 5% de las acciones y el Sr. Barros Proaño Luis Eduardo propietario del 95% de acciones, Se encuentra también presente el señor Ing. Charles Cisneros 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 2014
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2014

Preside la sesión el señor Barros Calderón Eduardo; 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 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.

La junta se levanta a las 11H30.


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


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