

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RADIOLA PRODUCCIONES Y EVENTOS RADPROEV S.A."

En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, a los 27 dias del mes de enero del dos mil diecisiete, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañia, ubicadas en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañia, que acuerdan en constituirse como en efecto se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA RADIOLA PRODUCCIONES Y EVENTOS RADPROEV S.A.**

Actua autorizado por la Junta, como Presidente de la misma la senorita Maria Belen Monroy y como Secretaria Ad-Hoc, la abogada Maria Jose Yanez Salas, invitada a esta reunion.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Daniel Santiago Rodriguez Rios	\$264	\$132	264	\$264
Maria Belen Monroy Manzano	\$264	\$132	264	\$264
Victor Hugo Parodi Gallo	\$272	\$136	272	\$272
TOTAL	\$800	\$400	800	\$800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del dia:

1.- Actualizacion de Datos de la Compañia:

El orden del dia es aceptado por todos los Accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebracion de la Junta General Universal de Accionistas y su Presidente la declara instalada a las 9H00.

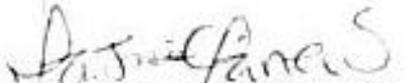
A continuacion se procede a conocer el unico punto del dia:

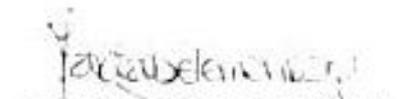
1.- La Gerente General se encargara de todos los tramites para la actualizacion de datos en la Superintendencia de Compañias y para presentar toda la informacion financiera de la compañia.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboracion de la presente acta, la misma se la hace en los mismos terminos.

Reinstalada la sesion, la secretaria da lectura al acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 10h00 horas.


ABG. MARIA JOSE YANEZ
SECRETARIA AD-HOC


MARIA BELEN MONROY
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ RIOS


MA. BELEN MONROY MANZANO


VICTOR HUGO PARODI GALLO