ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA RADIOLA PRODUCCIONES Y EVENTOS RADPROEV SA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Diego de Vásquez NN°72-04 y Calle C, preside la reunión el señor Daniel Santiago Rodríguez Ríos, Presidente de la compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose a presencia de los siguientes ACCIONISTAS:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0914725403	PARODI GALLO VICTO HUGO	ECUATORIANO	404.00
1715500326	RODRIGUEZ RIOS DANIEL SANTIAGO	ECUATORIANO	396.00
	TOTAL		**800.00**

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los ACCIONISTAS y que contiene los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
2. ELECCIN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, donde se refleja que la empresa tuvo Utilidad en el año 2018.

Luego de tratar los puntos del orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los ACCIONISTAS. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,

VICTOR HUGO PARODI GALLO
ACCIONISTA/ GERENTE

DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ RIOS
ACCIONISTA/PRESIDENTE