

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIOS
COMUNICACIÓN VOZ LIBRE VOZ S.A.**

CELEBRADA EN MACHALA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, en el local social de la compañía **MEDIOS COMUNICACIÓN VOZ LIBRE VOZ S.A.**, ubicada en la Cdla. Los Girasoles Mz 10, siendo las nueve horas de la mañana, con el objeto de constituirse en junta general extraordinaria y presentes todos los que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son: 1) Aprobación de los balances correspondientes al año 2016. Preside la sesión en calidad de Gerente General, la Señora Ing. Martha Isabel Sotomayor Girón, El Sr. Roldán Huamán Peñafiel en calidad de Presidente y el Señor Ing. Patricio Fernando Guancay Encalada como Secretario de la Junta. Disponiendo la gerente que el señor secretario elabore la lista de asistentes. La gerente declara legalmente constituida la Junta General. Disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que se refiere a la aprobación de los balances del año 2016. Pide la palabra la Señora Ing. Martha Isabel Sotomayor Girón para expresar que se han concluido en su totalidad los balances correspondientes al año 2016 por lo que se pone a consideración de la Junta General: Los balances. La Junta General luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. La cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Gerente y Secretario que Certifica.


Ing. Com. Martha Isabel Sotomayor Girón
Gerente General


Ego. Ing. Patricio Fernando Guancay Encalada
Secretario Ad-Hoc