ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO INTEGRIDAD CIA.LTDA.
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 31 de MARZO del 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 31 de marzo del 2015, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Edla Tetel Edificio Robidsa, los accionistas de la compañía **RADIO INTEGRIDAD CIA.LTDA.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Juan Lopez propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 dólar c/u representando a Bible Broadcasting Network Inc. y el señor Jorge Minchala Orellana propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 dólar c/u, representando a Fundación Bible Broadcasting Network.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Instauración de la Junta General de Socios**

Preside esta sesión el señor Juan López, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor Jorge Minchala Orellana.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014**

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2014, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo

actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Jorge Minchala Orellana
C.I. # 0907463608
FUNDACION INTEGRIDAD

Juan Lopez
Pasaporte # 483706724
BIBLE BROADCASTING NETWORK INC.

Juan Lopez
Presidente Ad-hoc

Jorge Minchala Orellana
Secretario Ad-hoc