Acta No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RADIO INTEGRIDAD CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, el día jueves 06 de abril del 2017, a las 16h00 horas se reúnen en las oficinas del Estudio Jurídico PABRALAW, ubicado en las calles Manuel Iturrey y Coruña, los socios de la compañía "RADIO INTEGRIDAD CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Representante	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Fundación Bible Broadcasting Network	Ramiro Martinez	USD 600.00	600.00
Bible Broadcasting Network Inc.	Ramiro Martinez	USD 200.00	200.00
TOTAL		**800.00**	**800.00**

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa

Preside esta sesión la Doctora Verónica Ruales Díaz, quien actúa como Presidenta Ad-Hoc y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor Ramiro Martínez.

Se da paso al Secretario de la Junta para que de lectura al orden del día acordado.

El Secretario de la Junta procede a dar lectura:

Orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2016;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016;**
3. **Resolución sobre el destino de las utilidades.**

La Presidencia, procede a verificar los poderes que autorizan al señor Ramiro Martínez a comparecer a nombre de los Socios ratificando la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo cual 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.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2016.**

La Presidenta Ad-Hoc da lectura del informe del Gerente General señor Samuel Moreno, el mismo que es puesto a consideración de la Junta.

Los Socios aceptan el informe presentado por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.**

La Presidenta Ad-hoc procede a entregar una copia y dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2016. Los Socios luego de una revisión del mismo, procede a aprobar.

3. **Resolución sobre el destino de las utilidades;**

La Presidenta Ad- Hoc informa a la Junta que la compañía dentro del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2016, reportó una utilidad de **Ocho mil ciento siete dólares de los Estados Unidos de América 09/100 (USD$8.107,09);** la misma que la Junta de Socios resuelve no distribuirla.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para que el Secretario de la Junta proceda a la redacción del Acta.

La Junta se reinstaló a las 16h45 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, la Presidenta de la Junta procede a dar lectura al Acta, poniendo a consideración de los Socios; y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 16h57 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los Socios de la compañía.

Por
Fundación Bible Broadcasting Network

Ramiro Martinez

Ramiro Martinez
Secretario Ad - Hoc

Por
Bible Broadcasting Network Inc.

Ramiro Martinez

Verónica Ruales Diaz
Presidenta Ad-Hoc