

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUCRE FM STEREO CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2014, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo las diez horas y treinta y dos minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUCRE FM STEREO CIA. LTDA. con la asistencia de los socios: Pedro Pablo Ortiz Bastidas propietario de 998 participaciones de \$0.40 cada una; Jorge Washington Arroba Ditto, propietario de UNA participación de \$0.40, y Eduardo Ezequiel Calle Saavedra propietario de UNA participación de \$0.40, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

Los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.

2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Junta Pedro Pablo Ortiz Bastidas y como secretario Ad- Hoc, Simón Rubén Rodríguez Bueno. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las ONCE horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-

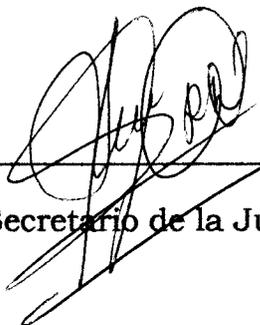

Pedro Pablo Ortiz Bastidas

PRESIDENTE


Simón Rubén Rodríguez Bueno

Secretario AD-HOC

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, Treinta y uno de Marzo del 2014.-


Secretario de la Junta