

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ROCK & POP F.M. YAVA S.A

CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DE 2018



En Quito, a 7 días del mes de junio del año 2018 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la AV. 6 DE DICIEMBRE N25-28 Y AV. COLON, se reúnen los siguientes socios:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

No.	Identificación	Accionista	Representante o sí mismo	Capital
1	1712210440	MARTINEZ GUACHAMIN DEYSI GEOVANNA	MARTINEZ GUACHAMIN DEYSI GEOVANNA	960,00
2	1708627748	TAMAYO TAPIA ALBA ELENA	TAMAYO TAPIA ALBA ELENA	1.020,00
			TOTAL	2.000,00

Preside la Junta la Señorita TAMAYO TAPIA ALBA ELENA en su calidad de Representante Legal y Socia de la compañía, a su vez actúa como secretario la Señorita Grace Chacon.

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, la Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2014.

Una vez instalada la junta, toma la palabra la Señorita TAMAYO TAPIA ALBA ELENA en su calidad de Representante Legal y Socia de la compañía, después de expresados los antecedentes la Señorita TAMAYO TAPIA ALBA ELENA en su calidad de Representante Legal y Socia de la compañía, da conocer a los socios, el informe de Director General de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2014 y el estado financiero rectificatorio del año 2014, ambos documentos son puestos a consideración de los socios. Una vez revisado el informe así como el estado financiero rectificatorio del año 2014 los socios aprueban ambos documentos por unanimidad y a la vez los socios conocieron el motivo de enviar el año 2014 sin datos a las entidades de control, el cual fue por EXTRAVÍO DE SISTEMA CONTABLE.

- Guayas - Guayaquil 94,9 fm
Av. Francisco de Orellana y
Alberto Bohorquet
Edif. Centum Piso 6- Of. 3
Tel.: 2634085
Guayaquil - Ecuador
- Pichincha - Quito 91,3 fm
Pasaje Batallas 49-53
y Av. 6 de Diciembre.
Tel.: 2224 985 / 2624 079
6001 502
Telefax: 6001500
Quito - Ecuador
- Carchi - Tulcan 96,9 fm
- Chimborazo - Riobamba 94,9 fm
- El Oro - Machala 90,3 fm
- Santo Domingo de los Tsáchilas - Santo Domingo 106,9 fm
- Santa Elena - Santa Elena 90,9 fm
- Esmeraldas - Esmeraldas 103,1 fm
- Orellana - Coca 90,5 fm
- Sucumbios - Nueva Loja 101,3 fm

E-mail: infogye@laotrafm.com

www.laotrafm.com guayaquil ecuador

Tratados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta correspondiente.

Siendo las 12H00, y una vez constatada la presencia del quorum, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por el Secretario.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma, la Señorita TAMAYO TAPIA ALBA ELENA en su calidad de Representante Legal y Socia de la compañía, como también la Señorita Grace Chacon en calidad de Secretaria.



Tamayo Tapia Alba Elena
Gerente 2014 - actual



Martínez G. Deysi Geovanna
Presidente



Grace Chacon
Secretaria

- **Guayas - Guayaquil 94.9 fm**
Av. Francisco de Orellana y
Alberto Bohorques
Edif. Centrum Piso 6. Of. 3
Telf.: 2634085
Guayaquil - Ecuador
- **Pichincha - Quito 91.3 fm**
Pasaje Batallas E9-53
y Av. 6 de Diciembre.
Telfs.: 2224 985 / 2524 079
6001 502
Telefax: 6001500
Quito - Ecuador
- **Carchi - Tulcan 96.9 fm**
- **Chimbarazo - Riobamba 94.9 fm**
- **El Ojo - Machala 90.3 fm**
- **Santo Domingo de los Tsáchilas**
- Santo Domingo - 106.9 fm
- **Santa Elena - Santa Elena 90.9 fm**
- **Esmeraldas - Esmeraldas 103.1 fm**
- **Orellana - Cacha 90.5 fm**
- **Sucumbios - Nueva Loja 101.3 fm**

E-mail: infogy@laollafm.com

www.laollafm.com guayaquil ecuador