

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 01 de abril de 2019, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA., ubicado en la ciudad de Quito Calle Mercadillo E2-48 y Ulpiano Páez, se reúnen la Junta General de socios de RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA., 1) El señor Willian Patricio Muñoz Sango, propietario de 150 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2) El señor Willian Isaías Quilumbaquin Tutillo, propietario de 150 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3) El señor Widman Wílo Martínez Ruiz, propietario de 150 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 4) El señor Angel Daniel Vélez Ortega, propietario de 150 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 5) El señor Henry Javier Díaz Barrera, propietario de 150 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y 6) La señorita Paola Elizabeth Tirira Caluqui, propietaria de 150 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente el 100% del paquete societario de RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA.

Preside la Junta General de Socios, el señor Willian Patricio Muñoz Sango como Presidente de RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA. y actúa como Secretario de la misma, el señor Willian Isaías Quilumbaquin Tutillo, según lo establece el estatuto de la empresa.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General de socios, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los socios.

Los asistentes a la presente Junta General de Socios, constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA., que es de NOVECIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$900.00), dividido en NOVECIENTAS (900) participaciones nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** Toma la palabra el señor Willian Isaías Quilumbaquin Tutillo, Gerente General de RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA., dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2018.

Concluida la exposición del Gerente General, los señores socios deliberan sobre el informe y resuelven aprobar el informe de los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2018.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA:** En este punto toma la palabra el señor Willian Isaías Quilumbaquin Tutillo, Gerente General de la compañía y da lectura al informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad por aprobar el informe de Gerencia General de la compañía RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de Junta General de socios de RADIODIFUSORA EQUINOCCIAL FM RADIOEQFM CIA.LTDA. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General.

Quito, Abril 01 del 2019



Willian Patricio Muñoz Sango
Presidente de la Junta



Willian Isaías Quilumbaquin Tutillo
Secretario de la Junta

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL DÍA LUNES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE



WILLIAN PATRICIO MUÑOZ SANGO
C.I. # 1712520160



WILLIAN ISAIÁS QUILUMBAQUIN TUTILLO
C.I. # 1721960860

WIDMAN WILO MARTÍNEZ RUIZ
C.I. # 1002113031



ÁNGEL DANIEL VELEZ ORTEGA
C.I. # 1103874192



HENRY JAVIER DÍAZ BARRERA
C.I. #1713839668

PAOLA ELIZABETH TIRIRA CALUQUI
C.I. # 1002989554