

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA RADIODIFUSORA DELTARADIO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CELEBRADA EL VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020)**

En la ciudad de Quito, a las 13h00 del día viernes 28 de febrero de 2020, en el domicilio de la oficina ubicada en la calle De las Avellanas E5-107 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía **RADIODIFUSORA DELTARADIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, señores Bernardo Nussbaum Ruf, representante legal de la compañía **SERVIDINÁMICA S.A.**, y Jaime Enrique Remache Agualongo, ambos por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Accionistas, conforme les faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías. Por acuerdo unánime de los accionistas actúa como Presidente *ad-hoc* de la sesión el señor Bernardo Nussbaum Ruf y como secretario *ad-hoc* el señor Irving Meza Navarrete quien se encuentra presente. El presidente constata la asistencia y declara instalada la sesión, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día el cual es:

Informe de Gerente

Informe de Comisario

Conocimiento y resolución sobre balance general y estado de pérdidas y ganancias de 2019.

Destino de las utilidades

Nombramiento de Comisarios

La Junta General por unanimidad resuelve conocer el orden del día:

Primero: Informe del Gerente.- Por secretaria se da lectura al informe anual del Gerente General, el mismo que es aprobado por la Junta General.

Segundo: Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario, informe que es aprobado por unanimidad.

Tercero: Conocimiento y resolución sobre el balance, estado de perdidas y ganancias del año 2019.- La Junta General en conocimiento de los estados financieros del año 2019, decide por unanimidad aprobarlos.

Cuarto: Destino de las Utilidades.- Al respecto la Junta General resuelve que separado previamente el porcentaje de la Reserva Legal, la diferencia se mantenga en Reserva Facultativa.

Quinto: Nombramiento de Comisario.- La Junta General procede a nombrar como comisario a la señora Rocío Reina, quien efectuara su cargo como Principal.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 14h00, firman para constancia todos los accionistas.

FIRMADO: Ing. Bernardo Nussbaum Ruf, Presidente *ad-hoc*/Gerente **SERVIDINÁMICA S.A.**, Accionista; Jaime Enrique Remache Agualongo, Accionista; Irving Alexis Meza Navarrete, Secretario *ad-hoc*.- **CERTIFICO** que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la compañía **RADIODIFUSORA DELTARADIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, a los cuales me remito en caso necesario.- Quito, 24 de junio de 2020.-----



Irving Alexis Meza Navarrete

Secretario *ad-hoc*, Junta de viernes 28 de febrero de 2020

CC 1718482431.