

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RADIO BOLÍVAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil., a los 15 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las once horas (12h00), en la sala de sesiones del Edificio Matriz de la compañía ubicada en Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúne:

Nombre del Accionista	Porcentaje
UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS (UGEMED)	100%-
TOTAL	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social Pagado de "RADIO BOLÍVAR S.A." se decide instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, por delegación del Accionista se encuentra presente el Ab. Yuri Velázquez, en calidad de apoderado especial del señor Ingeniero Jorge Miguel Wated Reshuan, delegado del señor Presidente de la República ante Unidad de Gestión de Medios-UGEMED.

Por unanimidad de los accionistas se nombra Secretario Ad-hoc de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionista al Gerente General de la compañía el Sr. Juan Carlos García Santos, aceptando plenamente tal designación.

Por unanimidad de los accionistas se nombra Presidente Ad-hoc de la Junta General Universal Y Ordinaria de Accionista al Ab. Yuri Velázquez, aceptando plenamente tal designación.

El Presidente Ah-hoc solicita que a través de la secretaría se deje constancia de quienes se encuentran presentes, los accionistas de la compañía aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2015.

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2015, CPA. Antonio David Quimi Betancourt

3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2015.

Se da lectura al orden del día:

Se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2015.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2015, por la recomendación del Ing. Carlos Sarmiento en el informe **UGEMED-CR-2016-CS057** emitido el 09 de agosto del 2016.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2015, CPA. Antonio David Quimí Betancourt

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2015, CPA. Antonio David Quimí Betancourt

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

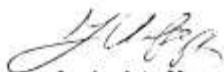
3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2015.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2015.

En estas circunstancias y habiendo agotado todos los puntos del orden del día se declara concluidas las deliberaciones concediendo un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta el mismo que es aprobado por unanimidad del capital pagado concurrente en la reunión y suscrita en cinco ejemplares. Siendo las 12h30 termina la sesión certificando para la constancia el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc.



p. Accionista Mayoritario

Unidad de Gestión de Medios

Yuri Velázquez E.



Juan Carlos García Santos

Secretario Ad-hoc