

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

RADIO EVENTOS S.A

CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2018

En Quito, a quince días del mes de junio del año 2018 a las 12h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la AV. M1 S/N Y ENTRE CALLE 23 Y 24, se reúnen los siguientes socios:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

No.	Identificación	Accionista	Representante o si mismo	Capital
1	1721257150	MORALES SEGOVIA IVAN ALEXANDER	MORALES SEGOVIA IVAN ALEXANDER	88,00
2	1721918009	TOVAR RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	TOVAR RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	712,00
TOTAL				800,00

Preside la Junta la Señorita VALLE MERA TELMA SOLANDA en su calidad de **Representante Legal 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 VALLE MERA TELMA SOLANDA en su calidad de **Representante Legal de la compañía** y después de expresados los antecedentes la Señorita VALLE MERA TELMA SOLANDA en su calidad de **Representante Legal 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.

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

Siendo las 14H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial 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 VALLE MERA TELMA SOLANDA en su calidad de **Representante Legal de la compañía**, como también la Señorita Grace Chacon en calidad de Secretario.

Lic. Valle Mera Telma Solanda
Gerente General actual

Econ. Lilia Narciza Yunda Machado
Gerente General Año 2014

Morales Juan Thaly Isabel
Presidenta

Grace Chacon
Secretario