

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

GAMBOA COMUNICACIÓN TOTAL CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2018

En Quito, a cinco días del mes de junio del año 2018 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en PASAJE LEONIDAS BATALLAS E9-S3 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, se reúnen los siguientes socios:

- pichincha 106.5 fm
- sto. domingo de los tsáchilas 106.5 fm
- guayas 90.5 fm
- imbabura 92.7 fm
- colopaxi 106.5 fm
- tungurahua 106.5 fm
- manabí 89.3 fm
- azuay 107.3 fm
- cañar 107.3 fm
- el oro 100.7 fm
- chimborazo 94.5 fm
- sucumbios 94.5 fm
- esmeraldas 99.5 fm
- napo 106.1 fm
- morona santiago 91.7 fm
- francisco orellana 94.5 fm

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

No.	Identificación	Accionista	Representante o si mismo	Capital
1	0604889964	PAUCAR VALDIVIESO DIEGO EDUARDO	PAUCAR VALDIVIESO DIEGO EDUARDO	999,00
2	1703649166	VEGA LOPEZ NICOLAS AUGUSTO	VEGA LOPEZ NICOLAS AUGUSTO	1,00
		TOTAL		1.000,00

Preside la Junta la Señor VEGA LOPEZ NICOLAS AUGUSTO en su calidad de Representante Legal y Socio de la compañía, a su vez actúa como secretario el Señor Edwin Guachamin.

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.**

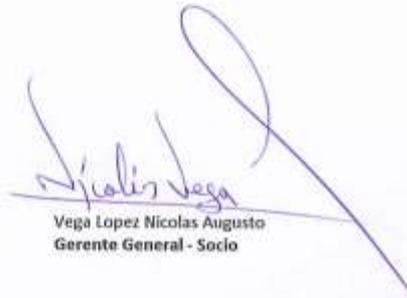
Una vez instalada la junta, toma la palabra el Señor VEGA LOPEZ NICOLAS AUGUSTO en su calidad de Representante Legal y Socio de la compañía y después de expresados los antecedentes da conocer a los socios, el informe de Director General de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2014 y el estado financiero rectificatorio del año 2014, los documentos son puestos a consideración de los socios. Una vez revisado el informe así como el estado financiero rectificatorio del año 2014 se aprueba los 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 secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 12H00, 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, el Señor VEGA LOPEZ NICOLAS AUGUSTO en su calidad de Representante Legal y Socia de la compañía, como tambien el Señor Edwin Guachamin en calidad de Secretario.

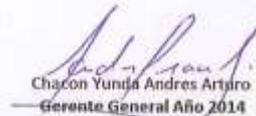
- pichincha 106.5 fm
- slo. domingo de los tsáchilas 106.5 fm
- guayas 90.5 fm
- imbabura 92.7 fm
- cotopaxi 106.5 fm
- tungurahua 106.5 fm
- manabí 89.3 fm
- azuay 107.3 fm
- cañar 107.3 fm
- el oro 100.7 fm
- chimborazo 94.5 fm
- sucumbíos 94.5 fm
- esmeraldas 99.5 fm
- napo 106.1 fm
- morona santiago 91.7 fm
- francisco orellana 94.5 fm



Vega Lopez Nicolas Augusto  
Gerente General - Socio



Gamboa Orozco Carmen Elizabeth  
Presidenta



Chacon Yunza Andres Arturo  
Gerente General Año 2014



Edwin Guachamin  
Secretario