

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
RADIO CARAVANA S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las trece horas, en el local social de la compañía ubicado en URDENOR 2, AV. JUAN TANCA M. KM. 3. SOLAR 10, se reúnen los accionistas de la compañía RADIO CARAVANA S.A., comparece: el doctor EMILIO JOSE CANESSA ONETO como Mandatario del FIDEICOMISO MERCANTIL RADIO CARAVANA, acredita su calidad de mandatario acompañando el poder especial que se otorgó a su favor ante el Notario decimotercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, con fecha 3 de marzo del 2012, el FIDEICOMISO MERCANTIL RADIO CARAVANA es propietario de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y, el señor Emilio José Canessa Oneto, por sus propios derechos como propietario de 1 acción, de un dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son nominativas, ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en un cien por ciento de su valor, por lo que a cada una le corresponde un voto en las Juntas Generales, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a US\$800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas generales de Socios y Accionistas, resuelven constituirse como en efecto se constituyen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

- 1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía por el año 2013.**
- 2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2013**
- 3.- **Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013.**
- 4.- **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados de la compañía, del ejercicio correspondiente al año 2013.**

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición del accionista con 15 días de anticipación a la celebración de la junta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Dr. EMILIO JOSE CANESSA ONETO, y actúa como Secretario de la Junta el PRESIDENTE, Ing. JUAN JOSE CANESSA ONETO.

La Presidencia dispone que por Secretaría se confirme el quórum reglamentario, y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la celebración de Juntas Generales de Accionistas. Cumplido esto, se declara legalmente instalada la misma. Se confecciona la Lista de Asistentes. Se aprueba el Orden del día, que es transcrito anteriormente, con cuatro puntos a tratarse, en el mismo orden.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **"Conocer y Resolver sobre el Informe del Presidente de la Compañía por el año 2013"**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que los informes presentados por el Gerente General de la Compañía por el

año 2013 se encuentran acordes a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación; y, los accionistas resuelven aprobar el informe presentado por el Presidente, correspondiente al año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día.

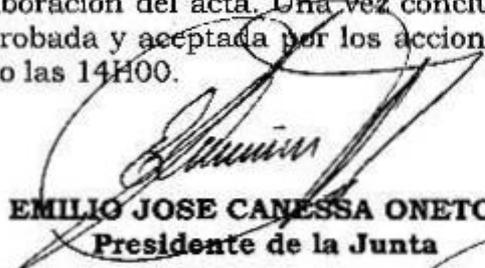
El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2013”**. Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación, siendo aprobada por los accionistas de la Compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y sus anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2013”**.

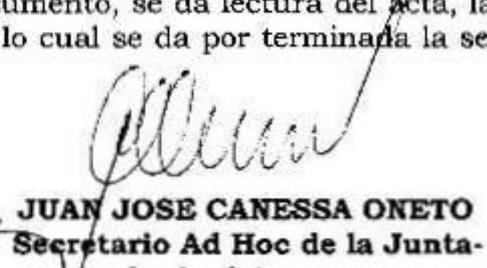
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013, se encuentran acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación. La Junta resuelve aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y Resolver sobre los resultados de la Compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2013”**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013, demuestra que la compañía ha tenido una Utilidad de US\$105.556.29, antes de las deducciones de participación de empleados, reservas e impuestos correspondientes, una vez liquidadas, mociona que no sean distribuidas y se reserven para futuras capitalizaciones de la empresa. Presentada la moción, la Junta por unanimidad de votos resuelva aprobar la no repartición de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura del acta, la que es aprobada y aceptada por los accionistas, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 14H00.



**EMILIO JOSE CANESSA ONETO**  
Presidente de la Junta



**JUAN JOSE CANESSA ONETO**  
Secretario Ad Hoc de la Junta-  
Accionista



**EMILIO JOSE CANESSA ONETO**  
Mandatario  
Fideicomiso Mercantil Radiq Caravana

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO CARAVANA  
S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las trece horas, en el local social de la compañía ubicado en URDENOR 2, AV. JUAN TANCA M. KM. 3. SOLAR 10, comparecen los accionistas de la compañía RADIO CARAVANA S.A.:

ACCIONISTAS	CANTIDAD ACCIONES	NUMERACION	VALOR NOMINAL
FIDEICOMISO MERCANTIL RADIO CARAVANA	799	001 AL 799	US\$1.00
EMILIO JOSE CANESSA ONETO	1	800	Us\$1.00

Todas las acciones son nominativas, ordinarias y pagadas en su totalidad, por lo que a cada una le corresponde un voto en las Juntas Generales, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a US\$800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Muy atentamente,



**JUAN JOSE CANESSA ONETO**  
Secretario de la Junta