

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA.- En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil quince a las once horas y veinte minutos en el local ubicado en las calles Chimborazo 115 y Vélez; se encuentran los accionistas, de la compañía **RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA:** SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI propietario de CIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar; ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI propietario de CIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar; HOLGER EDUARDO MORENO MORA propietario de DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes *deciden constituirse en una Junta General de Accionistas*, con el fin de tratar sobre el siguiente y único punto: **PRIMER PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, al término del periodo del año dos mil trece. Actúa como presidente el señor Sergio Fernando Moreno Celleri, quien dispone que por secretaria se efectuó el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante señores Andrés Mauricio Moreno Celleri, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado de dá lectura del punto de orden del día que es **PRIMER Y UNICO PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil catorce, proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil catorce; los accionistas presentes aprueban los Estados Financieros presentados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las catorce y treinta horas, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI
C. I. # 0914724224

.....
.....

ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI
C.I.# 0914724216

.....
.....

ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI
C.I.# 0914724232

f. 

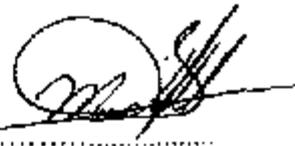
HOLGER EDUARDO MORENO MORA
C.I.# 0600863141

f. 

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.

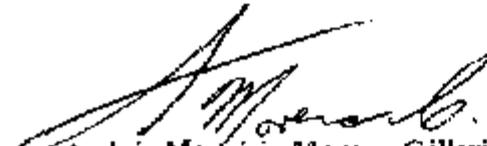

ANDRÉS MAURICIO MORENO CELLERI
C.I.# 0914724216
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA

NOMBRES	No. ACCIONES	FIRMAS
SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI	400	
ANDRÉS MAURICIO MORENO CELLERI	199	
ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI	199	
HOLGER EDUARDO MORENO MORA	002	
TOTAL DE ACCIONES	800	

Guayaquil, Marzo 19 de 2015

Certifico,


Andrés Mauricio Moreno Celleri
Secretario