

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 veinte días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho a las once horas y treinta 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; HOIGER 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 los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. al término del período del año dos mil diez y siete.

SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal.

TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

En este estado se da lectura del punto de orden del día que es: PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil diez y siete, SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal, TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

PRIMER PUNTO Proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil siete, SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Representante Legal y da lectura a su informe, luego de su discusión es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO: Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del Comisario, luego de su discusión es aprobado por unanimidad.

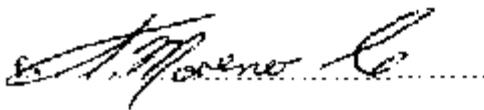
Actúa como presidente el señor Sergio Fernando Moreno Celleri, quien dispone que por secretaria se efectuó el listado de los accionistas presentes, lo que así hace el secretario actuante señor Andrés Mauricio Moreno Celleri, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.-

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

f. 

ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI
C.I.# 0914724216



ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI
C.I.# 0914724232

f. 

HOLGER EDUARDO MORENO MORA
C.I.# 0600865141

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.


ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI
C.I.# 0914724216
Secretario

