

Guayaquil, marzo 13 del 2012

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

RECIBIDO

2012 MAR 14 PM 2:10

Compañía de Radios y Televisión

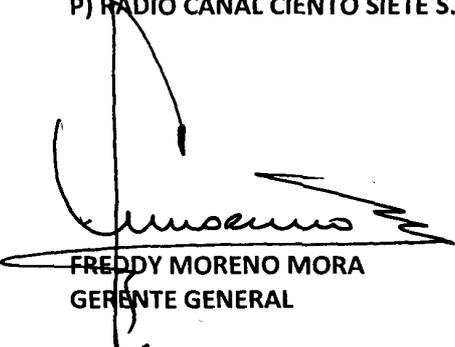
FREDDY MORENO MORA, GERENTE GENERAL de la Compañía RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, a usted respetuosamente digo:

Con fecha 10 de marzo del 2012, se conoció el endoso y la transferencia de doscientas una acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 (Un dólar, 00/100) cada una, de propiedad de FREDDY RAMON MORENO MORA a favor de SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI.

Para los efectos pertinentes y a fin de que se incorporen al expediente de la compañía, adjunto copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que se comunico el particular.

Atentamente

P) RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA



FREDDY MORENO MORA
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO CANAL CIENTO
SIETE S.A. RADIOSA**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SIENDO LAS DIEZ HORAS EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHIMBORAZO 115 Y VELEZ, PRIMER PISO, SE REUNEN LOS SEÑORES FREDDY RAMON MORENO MORA PORTADOR DE DOSCIENTAS UNA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA, SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI PORTADOR DE CIENTO NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA, ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI PORTADOR DE CIENTO NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE VALOR UN DÓLAR CADA UNA, ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI, PORTADOR DE CIENTO NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE VALOR UN DÓLAR CADA UNA, Y HOLGER EDUARDO MORENO MORA PORTADOR DE DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA DE LA COMPAÑÍA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA; ES DECIR SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y COMO TAL PUEDEN INSTALARSE VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR SERGIO MORENO CELLERI, POR ASI HABERLO DECIDIDO LOS ACCIONISTAS EN FORMA UNANIME Y ACTUA EN LA SECRETARIA EL GERENTE SEÑOR FREDDY MORENO MORA .- QUIEN DIRIGE LA SESION PONE A CONSIDERACION ORDEN DEL DIA ELABORADO EL QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE DOSCIENTAS UNA ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR FREDDY RAMON MORENO MORA, EN FAVOR DEL SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI.- PUESTO EN CONSIDERACION DE LOS CONCURRENTES Y DADO LECTURA A LA ORDEN DEL DIA SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD.-EL PRESIDENTE SOLICITA QUE SE DE TRATAMIENTO AL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INTERVIENE EL ACCIONISTA FREDDY RAMON MORENO MORA, QUIEN MANIFIESTA QUE POR ASUNTOS DE INDOLE ESTRICTAMENTE PERSONAL POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS DOSCIENTAS UNA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE EN CASO TUVIEREN INTERES EN LAS MISMAS NO TENDRIA INCONVENIENTE EN EFECTUAR SU TRANSFERENCIA PERO ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO QUE LAS ACCIONES REPRESENTAN.- INTERVIENEN LOS ACCIONISTAS ALEJANDRO MORENO CELLERI, ANDRES MORENO CELLERI Y HOLGER MORENO MORA, QUIENES MANIFIESTAN QUE NO TIENE INTERES EN ADQUIRIRLAS Y QUE ESTAN DE ACUERDO QUE SEAN TRANSFERIDAS MEDIANTE ENDOSO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI, Y QUE LO IMPORTANTE DE ESTO ES HAGA CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS .- SOMETIDO A VOTACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y HACER CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, QUE ESTA OPERACIÓN SE HA PRODUCIDO.-EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR CONCLUYE LA PRESENTE JUNTA GENERAL, SIENDO LAS ONCE HORAS.- SE SOLICITA UN RECESO PARA LA REDACCION Y PUESTA A LIMPIO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, ESTO SE CUMPLE, UNA VEZ REDACTADA, SE REINSTALA LA JUNTA, SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL PIE DE LA MISMA LOS ASISTENTES.--F .-SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI-- F.-) FREDDY RAMON MORENO MORA.- F.-) ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI.- F.-) ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI .- F.-) HOLGER EDUARDO MORENO MORA

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL. GUAYAQUIL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.



SR. FREDDY MORENO MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS