



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"RADIO SISTEMA RADIOSISTEMA S.A."**

Celebrada el 12 de febrero del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de febrero del dos mil trece, Genoa las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-393 y Los Granados, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "RADIO SISTEMA RADIOSISTEMA S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, siendo convocados por:

ARQ. EMILIO FERNANDO NAJAS CORTES, por sus propios y personales derechos, titular de 384 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 40% del capital total.

SRA. MADEIRINE ANISSA RAAD ANTON, por sus propios y personales derechos, titular de 416 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 52% del capital total.

Allí se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que alcanza a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señora Madeirine Inés Raad Anton y actúa como Secretario, el Gerente General, don Emilio Fernando Najas Cortes y quien da fe constancia de haber formulado la lista de asistentes a la sesión y de la que reúne el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver las siguientes puestas:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comisario del año 2012.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comisario Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura o su informe al señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos. Segundo punto el Comisario da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos. Tercer punto el secretario da lectura del balance general, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012; toma la palabra el presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comisario Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Yaneza como Comisario Principal y la señora Miryam Buarán como Comisario Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, punto en consideración de las actas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

En haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de reposo para la redacción del Acta, se reanuda la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aceptada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando por concordancia todos los accionistas por la lectura de una Junta Universal.

PRESENTE EJECUTIVO - ACCIONISTA

SECRETARIO - ACCIONISTA

Madeirine Inés Raad Anton

Arq. Emilio Fernando Najas Cortes

Av. Eloy Alfaro N40-393 y Av. de Los Granados • Telf.: (593) 22468 426 (593) 22468 428

www.1017radiosucesos.net - www.radiosucesos.net

Quito - Ecuador