



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

Celebrada el 4 de febrero del 2014

En el Centro Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil catorce, dando las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-293 y las Granadas, 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, dichas actitudes son:

**ARQ. EMILIO FERNANDO NAJAS CORTEZ**, por sus propios y personales derechos, titular de 372 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 4.5% del capital total.

**HEREDEROS:**

**ING. JOSE FERNANDO NAJAS SAAD**, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 4.5% del capital total.

**ING. JUAN FRANCISCO NAJAS SAAD**, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 4.5% del capital total.

**ARQ. ESTEBAN JAVIER NAJAS SAAD**, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 4.5% del capital total.

**ING. MARIA VICTORIA NAJAS SAAD**, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 4.5% del capital total.

Aquí se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 acciones.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Ingeniero José Fernando Najas Saad y actúa como Secretario, su Cónyuge General cónyuge Emilio Fernando Najas Cortez y quien deja constancia de haber firmado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe 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 los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2013.
2. Informe del Comisario del año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del Comisario Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se da inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 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 Vanezis como Comisario Principal y la señora Myriam Bolafios como Comisario Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesto en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificaciones alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, rematada para constancia todos los accionistas por haberse de una Junta Universal.

PRESIDENTE EJECUTIVO - ACCIONISTA  
  
Ing. José Fernando Najas Saad

SECRETARIO - ACCIONISTA  
  
Arq. Emilio Fernando Najas Cortez

ACCIONISTA-HEREDERO  
  
Ing. Juan Francisco Najas Saad

ACCIONISTA-HEREDERO  
  
Ing. Esteban Javier Najas Saad

ACCIONISTA-HEREDERO  
  
Ing. María Victoria Najas Saad

Av. Eloy Alfaro N40-293 y Av. De las Granadas • Telf.: (593) 22468 426 (593) 22468 428  
sucasa@radiosistemas.net - www.radiosistemas.net

Quito - Ecuador