



NOTARIA  
TERCERA

1 ESCRITURA NUMERO: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

2 AUM-RADIOSISTEMSA

3  
4 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

5 otorga:

6 RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA SOCIEDAD ANONIMA

7 Capital Anterior: S/. 5'000.000

8 Aumento de Capital: S/. 15'000.000

9 Capital Actual: S/. 20'000.000

10 DI:

COPIAS

11  
12 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
13 República del Ecuador, hoy día jueves dos de marzo del  
14 dos mil ante mí doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO**, **NOTARIO**  
15 **TERCERO** de este Cantón, comparece: El Arquitecto Emilio  
16 Fernando Najas Cortés, en su calidad de Gerente General  
17 y Representante Legal de la Compañía **RADIO SISTEMA**  
18 **RADIOSISTEMSA SOCIEDAD ANÓNIMA** conforme se desprende del  
19 nombramiento debidamente inscrito que se agrega como  
20 documento habilitante de esta escritura. El  
21 compareciente es mayor de edad, de nacionalidad  
22 ecuatoriana, casado, con domicilio en esta ciudad de  
23 Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de  
24 conocerle doy fe; y dice que eleve a escritura pública  
25 la minuta que me presenta: **SEÑOR NOTARIO:** En su  
26 registro de escrituras públicas, sírvase extender una en  
27 la cual conste la de **AUMENTO DE CAPITAL DE LA**  
28 **COMPañIA RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA/ SOCIEDAD**

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



1 ANONIMA, al tenor de las siguientes cláusulas:

2 PRIMERA: COMPARECIENTE.- El Arquitecto EMILIO

3 FERNANDO NAJAS CORTES comparece en su calidad de Gerente

4 General y representante legal de la compañía RADIO

5 SISTEMA RADIOSISTEMSA SOCIEDAD ANONIMA, conforme

6 se desprende del nombramiento debidamente inscrito que

7 se agrega como documento habilitante de esta escritura,

8 al igual que el Acta de Junta General Extraordinaria

9 Universal de Accionistas del primero de marzo del dos

10 mil. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de

11 estado civil casado, con domicilio y residencia en la

12 ciudad de Quito, y plenamente capaz para contratar y

13 obligarse por sí mismo. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

14 a) La compañía RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA SOCIEDAD

15 ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública

16 otorgada ante el Notario Tercero de Quito, Doctor Manuel

17 Moreta Castillo, el veintidós de junio de mil

18 novecientos noventa y cuatro, legalmente inscrita en el

19 Registro Mercantil el siete de julio del mismo año. b)

20 La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

21 de la compañía RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA SOCIEDAD

22 ANONIMA, reunida el primero de marzo del dos mil,

23 resolvió aumentar el capital de la empresa a la suma de

24 VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/. 20'000.000);

25 además, reformar los estatutos sociales en los términos

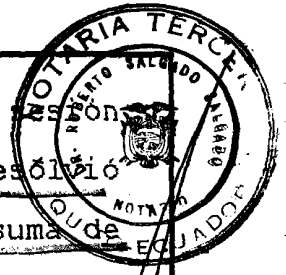
26 establecidos en el acta que se acompaña como documento

27 habilitante. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- La Junta

28 General Extraordinaria de Accionistas de la compañía



NOTARIA  
TERCERA



1 RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA SOCIEDAD ANONIMA, en  
2 celebrada el primero de marzo del dos mil, resolvió  
3 aumentar el Capital Social de la compañía en la suma de  
4 **QUINCE MILLONES DE SUCRES (S/. 15'000.000),**  
5 quedando, por tanto, el capital actual de la misma en  
6 la suma de **VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/.  
7 20'000.000).** Los accionistas que intervienen en el  
8 aumento de capital son ecuatorianos. **CUARTA:**  
9 **JURAMENTO.-** El compareciente declara bajo juramento  
10 que el capital de la compañía está correctamente  
11 integrado, de acuerdo al cuadro de integración que se  
12 adjunta como parte integrante del acta de Junta General  
13 de primero de marzo del dos mil. **QUINTA: REFORMA DE**  
14 **ESTATUTOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal  
15 de Accionistas de RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA SOCIEDAD  
16 ANONIMA, celebrada el primero de marzo del dos mil,  
17 resolvió reformar los estatutos de la empresa en los  
18 términos constantes en el Acta de dicha Junta que forma  
19 parte integrante de la presente escritura. Usted Señor  
20 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo  
21 para la perfecta validez de esta escritura. (Firmada)  
22 Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez, Matrícula número  
23 cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco del Colegio de  
24 Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta. Para la  
25 celebración de la presente se observaron todos los  
26 preceptos legales del caso, y, leída que le fue al  
27 compareciente íntegramente por mí, el Notario, se  
28 ratifica en todo lo dicho y para constancia firma

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

2  
3  
4 Arq. EMILIO FERNANDO NAJAS CORTES

5 GERENTE GENERAL

6 RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.

7 C.C. 170030089-8

8  
9  
10  
11  DR. ROBERTO SALGADO S.  
12 NOTARIO TERCERO  
13 QUITO - ECUADOR  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

ESPACIO  
BLANCO

# RADIO SISTEMA S. A.

Av. Eloy Alfaro 4669 y Av. Los Granados  
Telfs.: 468-426 / 268-288 Casilla 6153 C.C.N.U.  
Quito - Ecuador

AGO 27

05



Quito, 26 de Marzo de 1998

Señor:  
Arq. Fernando Najas  
RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.  
Cuidad.-

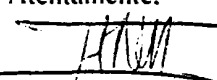
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía en referencia, en sesión del 26 de Marzo de 1.998, designó a usted Gerente General.

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se insertan al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el período de cinco años.

Atentamente.

  
Ing. José Najas Raad  
Presidente

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.- Quito, 26 de Marzo de 1998.

  
Arq. Fernando Najas Cortés  
Gerente General  
C.I. 170030089-8

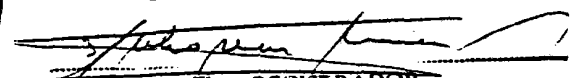
FECHA DE CONSTITUCION: Junio 07. 1994

NOTARIA: Tercera

FECHA DE INSCRIPCION: Julio 07. 1994



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 990 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 16 ABR. 1998  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A."**

**Celebrada el 1 de marzo del 2.000**

En la ciudad de Quito siendo las 18h00 del día 1 de marzo del 2.000 se reúne en las oficinas de la compañía, la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía "RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A."

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Ingeniero José Fernando Najas Raad, y actúa como Secretario, su Gerente General, Arquitecto Fernando Najas Cortés.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**ESTENA S.A.** debidamente representada por su Gerente, señor Esteban Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

**SEJOSE S.A.** debidamente representada por su Gerente, Ingeniero José Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

**CEMIPARK S.A.** debidamente representada por su Gerente, señor Juan Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

**VICTONA S.A.** debidamente representada por su Gerente, señora María Victoria Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

**SAJANTOSA S.A.** debidamente representada por su Gerente, Arquitecto Guillermo Vizuite, titular de 2.600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 52% sobre el capital total

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es el coso sobre los siguientes puntos:

1. AUMENTO DE CAPITAL
2. REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

Sobre el orden del día:

1. **AUMENTO DE CAPITAL.-** Toma la palabra el Presidente, y manifiesta que en razón de la reforma de la Ley de Compañías es necesario que los capitales mínimos de Sociedades Anónimas sean de S/. 20'000.000, motivo por el cual, siendo el capital actual de la compañía de S/. 5'000.000, será necesario elevarlo por la consideración manifestada anteriormente.

Luego de las deliberaciones, la propuesta del 1° orden del día es aceptada por unanimidad y los socios deciden realizar este aumento en numerario, quedando integrado el capital conforme al cuadro que se adjunta como parte integrante de esta acta.

2. **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.-** La presidencia manifiesta que consecuentemente con el aumento de capital se debe reformar el artículo quinto de los Estatutos sociales.

Luego de las deliberaciones la propuesta del 2° orden del día es aceptada por unanimidad, quedando por tanto, el artículo 5 de la siguiente forma:

***"Artículo Quinto.- El capital social de la empresa es de VEINTE MILLONES DE SUCRES dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una"***

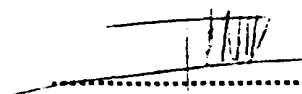
Se autoriza al Gerente General, Arquitecto Fernando Najas, para que lleve a efecto los trámites legales necesarios para la ejecución de las resoluciones de esta Junta.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 18H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a este Junta.



**PRESIDENTE**

  
.....  
Ing. José Najas Raad

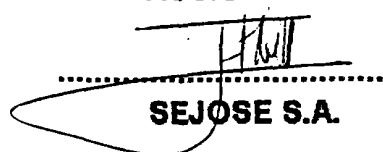
**SECRETARIO**

  
.....  
Arq. Fernando Najas C.

**ACCIONISTA**

  
.....  
ESTENA S.A.

**ACCIONISTA**

  
.....  
SEJOSE S.A.

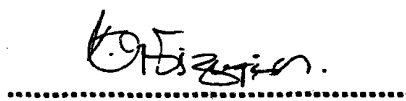
**ACCIONISTA**

  
.....  
CEMIPARK S.A.

**ACCIONISTA**

  
.....  
VICTONA S.A.

**ACCIONISTA**

  
.....  
SAJANTOSA S.A.



## CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE "RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A."

| NOMBRE ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL   | APORTE EN NUMERARIO | CAPITAL TOTAL     | TOTAL ACCIONES | % CAPITAL   |
|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|
| ESTENA S.A.       | 600.000          | 1'800.000           | 2'400.000         | 2.400          | 12%         |
| SEJOSE S.A.       | 600.000          | 1'800.000           | 2'400.000         | 2.400          | 12%         |
| CEMIPARK S.A.     | 600.000          | 1'800.000           | 2'400.000         | 2.400          | 12%         |
| VICTORIA S.A.     | 600.000          | 1'800.000           | 2'400.000         | 2.400          | 12%         |
| SAJANTOSA S.A.    | 2'600.000        | 7'800.000           | 10'400.000        | 10.400         | 52%         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>5'000.000</b> | <b>15'000.000</b>   | <b>20'000.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>100%</b> |



SE OTORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada por: RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA SOCIEDAD ANONIMA, SELLADA QUITO DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL.

 **DR. ROBERTO SALGADO S.**  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución número 00.Q.IJ 1188, Artículo segundo de fecha doce de Mayo del año dos mil, expedida por el Doctor Oswaldo Rojas H., Intendente Juridico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A., ante el Notario Titular Doctor Roberto Salgado Salgado, el dos de marzo del dos mil, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, en los términos constantes de la copia que antecede.- Quito, a trece de Junio del año dos mil. - ENMENDADO: del año dos mil. - VALE.



  
**Dr. EDUARDO ORQUERA Z.**  
NOTARIO TERCERO DEL  
CANTON ENCARGADO



NOTARIA  
TERCERA

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución número 00.Q.IJ.1188, Artículo segundo de fecha doce de Mayo del año dos mil, expedida por el Doctor Oswaldo Rojas H., Intendente Juridico de la Oficina Matriz, tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de Compañía Anonima RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A., otorgada ante el Doctor Manuel Moreta Castillo, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, el veinte y dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en los términos constantes de la copia que antecede.- Quito, a treinta y uno de julio del año dos mil.


DR. ROBERTO SALGADO S.  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

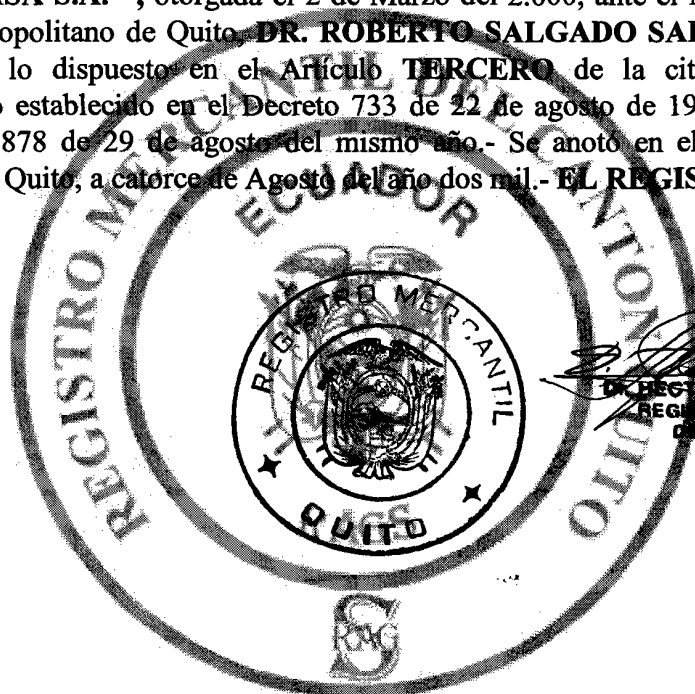


**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

14 AGO  
1997

09

**ZON.-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 00.Q.IJ. MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO del SR. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ de 12 de Mayo del 2.000, bajo el número 2091 del Registro Mercantil, Tomo 131.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1505 del Registro Mercantil de siete de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, a fs 2760vta, Tomo 125.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A. "**, otorgada el 2 de Marzo del 2.000, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anoto en el Repertorio bajo el número **014044.-** Quito, a catorce de Agosto del año dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**



  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**