

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RADELECT ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION CIA. LTDA., REALIZADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito al primer día del mes de Abril del 2015, en el domicilio de la empresa se reúnen los socios de **RADELECT ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION CIA. LTDA.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 2.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE.
- 4.- AUTORIZACION AL SOCIO JUAN TOBAR CALVACHE, PARA TRASFERIR SUS PARTICIPACIONES.

Siendo las quince horas se instala la junta general, debidamente convocada para esta fecha y hora; el **Presidente Juan Paul Tobar León**, ordena al secretario señor **Juan Tobar Calvache** verificar el quórum reglamentario, determinándose la asistencia de los siguientes socios: **Juan Hipólito Tobar Calvache**, representando 1078 participaciones de 1 dólar cada una, equivalente al 99.81% del capital social de la compañía y la socia **Doris Silvana Veloz Adrian**, representando 2 participaciones de 1 dólar cada una, equivalente al 0.19% del capital social de la compañía. Constatada la asistencia del cien por ciento del capital social de **RADELECT ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION CIA. LTDA.**, se procede a tratar los siguientes puntos constantes en la Convocatoria para Junta General Ordinaria:

- 1.- INFORME DE GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 2.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE.
- 4.- AUTORIZACION AL SOCIO JUAN TOBAR CALVACHE, PARA TRASFERIR SUS PARTICIPACIONES.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, **INFORME DE GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2014**, el Gerente **JUAN TOBAR** da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, analizado que fué y sin observaciones se somete a votación, dando como resultado su aprobación por el 100% del capital asistente.

A continuación se inicia el tratamiento del punto 2 del orden del día, **ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2014**. Que posterior a su análisis en toda su estructura, sin observaciones se somete a votación y se aprueba por unanimidad esto es por el 100% del capital Asistente.

Continuando con el orden del día, se trata el punto 3 de la convocatoria, **NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE.**, para lo que toma la palabra la señora **Doris Silvana Veloz Adrián** y manifiesta que para dar continuidad al proceso de reactivación de la empresa, deberían ser reelegidos los Directivos actuales: esto es para Gerente el señor **Juan Hipólito Tobar Calvache** y para Presidente el señor **Juan Paúl Tobar León**, moción que es sometida a votación y se la aprueba por unanimidad, esto es por el cien por ciento del capital asistente; por lo que formalmente quedan nombrados para un nuevo periodo: para la dignidad de Gerente, el señor **Juan Hipólito Tobar Calvache** y para Presidente el señor **Juan Paúl Tobar León**, a quienes se les toma el juramento de rigor con la aceptación para el cumplimiento del cargo al que han sido reelegidos.

Finalmente se trata el punto 4 de la convocatoria, **AUTORIZACION AL SOCIO JUAN HIPOLITO TOBAR CALVACHE, PARA TRASFERIR SUS PARTICIPACIONES.**, el socio **Juan Hipólito Tobar Calvache** toma la palabra y expone que por situaciones de orden personal requiere transferir la totalidad de sus participaciones a **María Dolores Tobar León**, la moción es tratada y una vez analizada, la someten a votación

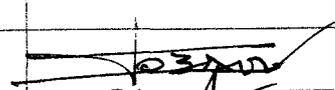
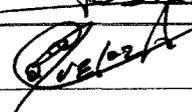
dando como resultado su aprobación, por el cien por ciento del capital asistente, quedando el socio Juan Hipólito Tobar Calvache en libertad para transferir sus participaciones.

A las diecisiete horas y treinta minutos, se da un receso de 30 minutos, para que la presente acta sea transcripta. A las dieciocho horas se retoma la Junta General de Socios para escuchar el contenido del acta tratada, sin observaciones se somete a votación y se la aprueba por unanimidad, esto es por el 100% del capital social asistente.

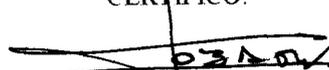

JUAN H. TOBAR C.

SECRETARIO

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RADELECT ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION CIA. LTDA. DEL 01 de Abril de 2015

| SOCIOS | NUMERO PARTICIPACIONES | VALOR PARTICIPACIONES | FIRMA |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| TOBAR CALVACHE JUAN HIPOLITO | 1078 | 1078 |  |
| VELOZ ADRIAN DORIS SILVANA | 2 | 2 |  |

CERTIFICO:


JUAN H. TOBAR C.
SECRETARIO