

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
"RADIO LA GITANA GITARAD CIA.LTDA."**

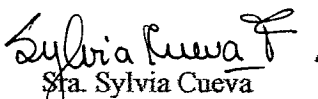
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 del mes de marzo del año dos mil quince, a las 14h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la Av. 12 de Octubre N24-402 y Cordero, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **"RADIO LA GITANA GITARAD CIA.LTDA."** con la concurrencia de la señora Sylvia Cueva por sus propios derechos y en representación de novecientas participaciones sociales (45%), el señor Ricardo Cueva por sus propios derechos y en representación de novecientas participaciones sociales (45%) y la Sra. Rosa Fernández por sus propios derechos y en representación de doscientas participaciones sociales (10%).


Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD2000.00)**, reunidos todos los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal extraordinaria de socios, preside la sesión la Sra. ROSA FERNANDEZ, en su calidad de Presidenta de la compañía; la Presidenta declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías procede resolver sobre el siguiente punto del orden del día:


- ✓ **PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado el único punto del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 16h30.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.

  
Sra. Sylvia Cueva  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**

  
Sra. Rosa Fernández  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**

  
Sr. Ricardo Cueva  
**SECRETARIO**  
**SOCIO**