

**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 diez y siete, 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%).

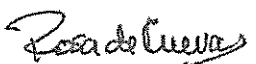
Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(USD 2000.00)**,reunidos todos los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal extraordinaria de socios, preside la sesión la Sra. ROSA FERNANDEZ, en su calidad de Presidenta de la compañía; y actúa como secretaria la Sra. SYLVIA CUEVA en su calidad de gerente general 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:

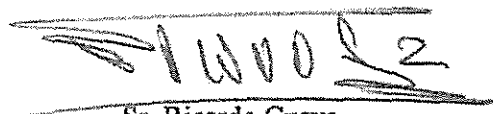
- ✓ **PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2016.

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