

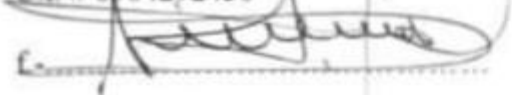
**ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA TIGNOLA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 de Abril del año dos mil catorce a las once horas y veinte minutos en el local ubicado en las calles Chimborazo 115 y Vélez; se encuentran los accionistas, de la compañía **TIGNOLA S.A.**: KLEBER JOSE CHICA ZAMBRANO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; :: ANTONIO ALBERTO GUERRERO GOMEZ propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada :: RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada :: CARLOS EDUARDO IBARRA JURADO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.: EDUARDO EUSTORGIO VOLTAIRE MENDOZA PALADINES propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.: FREDDY RAMON MORENO MORA propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.: BENITO ECUADOR PARRALES QUIJJE propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.: OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; quienes deciden constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa TIGNOLA S.A. al término del periodo del año dos mil trece, de acuerdo al informe presentado por el Presidente Sr. Freddy Moreno Mora. SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe que presenta el Comisario.

Actúa como presidente el señor OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER, quien dispone que por secretaría se efectúe el listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario actuante, señor EDUARDO EUSTORGIO VOLTAIRE MENDOZA PALADINES quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se da lectura de los puntos de orden del día que son: PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece. SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario y proceden los accionistas a la revisión de todos los informes presentados y los accionistas presentes aprueban todos los puntos tratados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las catorce y treinta horas, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

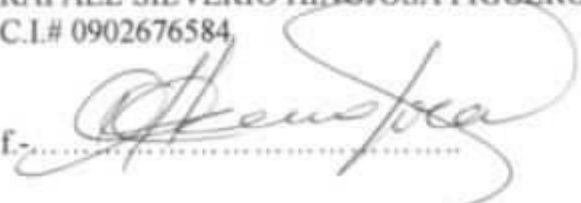
KLEBER JOSE CHICA ZAMBRANO
C.I. # 0904292430



ANTONIO ALBERTO GUERRERO GOMEZ
C.I.# 0902431923



RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA
C.I.# 0902676584

F.- 

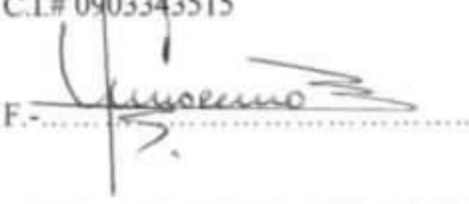
CARLOS EDUARDO IBARRA JURADO
C.I.# 0912934635

F.- 

EDUARDO EUSTORGIO VOLTAIRE MENDOZA PALADINES
C.I.# 0908206881

F.- 

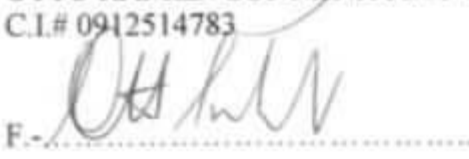
FREDDY RAMON MORENO MORA
C.I.# 0903343515

F.- 

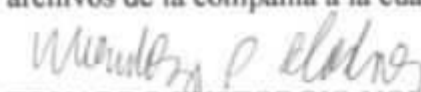
BENITO ECUADOR PARRALES QUIJJE
C.I.# 1302500077

F.- 

OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER
C.I.# 0912514783

F.- 

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los
archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.


EDUARDO EUSTORGIO VOLTAIRE MENDOZA PALADINES
C.I.# 0908206881
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA

NOMBRES

No. ACCIONES

FIRMAS

KLEBER JOSE CHICA ZAMBRANO

100

ANTONIO ALBERTO GUERRERO GOMEZ

100

RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA

100

FREDDY RAMON MORENO MORA

100

CARLOS EDUARDO IBARRA JURADO

100

EDUARDO EUSTORGIO MENDOZA PALADINES

100

BENITO ECUADOR PARRALES QUIJJE

100

OTTO RAMON SONNENHOLZNER SPER

100

TOTAL..... 800

EDUARDO EUSTORGIO VOLTAIRE MENDOZA PALADINES

C.I.# 0908206881

Secretario