ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RELAJADOS EN RADIO XDPCORP S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en CIUDADELA BELLO HORIZONTE MZ. 01, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"RELAJADOS EN RADIO XDPCORP S.A".** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **DUART SEGALE PEDRO PABLO propietario de 300 acciones, GILBERT ZHUNE XIMENA ALEXANDRA propietaria de 300 acciones, SOTOMAYOR TERAN DIVA GUADALUPE propietaria de 300 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **novecientos dólares dividido en novecientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General** accionistas **GILBERT ZHUNE XIMENA ALEXANDRA y actúa de Secretario el accionista SOTOMAYOR TERAN DIVA GUADALUPE.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **I. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015. –** El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO. –** Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

GILBERT ZHUNE XIMENA ALEXANDRA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

SOTOMAYOR TERAN DIVA GUADALUPE
ACCIONISTA-SECRETARIO

DUART SEGALE PEDRO PABLO
ACCIONISTA