

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

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de agosto del dos mil diecisiete, 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: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2016.** – 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