

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE RADIO EMISION LIDER CORPORACION S.A.

En el Cantón Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10:00, en el Local Social de la compañía, ubicado en las calles Bolívar Madero Vargas y Veinticincoava Oeste, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS DE RADIO EMISION LIDER CORPORACION S.A.**; de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sobre el cual todos los accionistas están previamente convocados: Al efecto la Sra. **Valle Bailón Lourdes Mercedes** Presidenta de la Compañía dispone constatar el quórum; procediendo la Srta. León Gálvez Soraida Cecibel, en calidad de Secretaria Adhoc de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación: **Valle Bailón Lourdes Mercedes** Propietaria de cuatrocientas (400), acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a cuatrocientos votos; **Chero González María Maximina** Propietaria de cuatrocientas (400), acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a cuatrocientos votos.- Las mencionadas acciones son de \$. 1.00, dólar estadounidense, cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **SERVICIOS DE RADIO EMISION LIDER CORPORACION S.A.**; dando por instalada la sesión poniendo en consideración los puntos del orden del día:

1.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

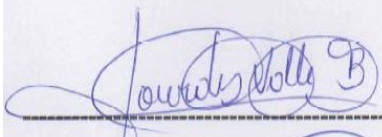
2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-; y,

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2019.-


Acto seguido la Junta General ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que la señora Presidenta, dispone a la Srta. Secretaria de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, quien dice: "1.- APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.-", la señora Presidenta de la Junta, confiere la palabra a la Sra. **Chero González María Maximina**, Gerente de la empresa quien da a conocer su informe de su gestión realizada en el año 2019, Informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- La señora Presidenta dispone a la Srta. Secretaria, lea el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-", La señora Presidenta confiere la palabra a la Srta. Secretaria para que lea el informe del Comisario; informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- La señora Presidenta

dispone a la Srta. Secretaria, que lea el tercer y último punto del orden del día, el que dice: "APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2019",. La Srta. Secretaria entrega a cada uno de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019, los mismos que una vez revisados y analizados, se aprueban por unanimidad. -

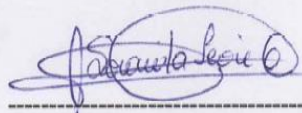
Siendo las once horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta; reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto.



f) Valle Bailón Lourdes Mercedes
Presidenta de la Junta - ACCIONISTA



f) Chero González María Maximina
Gerente - ACCIONISTA



f) León Gálvez Soraida Cecibel
Secretaria - Adhoc