

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "RADIO EXCELSIOR (ESTUDIO 1190) S.A." CELEBRADA EL DÍA
MARTES 31 DE AGOSTO DEL 2.010**

En la ciudad de Guayaquil, REPÚBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas con treinta minutos del día **Martes treinta y uno de Agosto del dos mil diez**, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Carlos Julio Arasemena, kilómetro uno y media, en el Edificio TELEDUC ubicado en los predios de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, se reúnen los accionistas de la compañía **RADIO EXCELSIOR (ESTUDIO 1190) S.A.** para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: **1) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del dos mil nueve; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario Principal de la compañía por el Ejercicio Económico del dos mil nueve; y 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del Ejercicio dos mil nueve.** Preside la sesión el titular, Doctor Michel Doumet Antón, y en calidad de Secretaria de la sesión actúa el Gerente General, Ecanomista Mauro Toscanini Segale, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías representada por los siguientes accionistas: **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**, representado por su Rector, Doctor Michel Doumet Antón, propietaria de nueve mil novecientas noventa y nueve (9.999) acciones de Un dólar cada una; y **ECONOMISTA LINO MAURO TOSCANINI SEGALE**, propietario de una (1) acción de Un dólar. Por consiguiente, está presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es, la suma de **DIEZ MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América**, dividido en diez mil (10.000) acciones, ordinarias y nominativas, de Un dólar cada una. Se ha convocado además, de manera especial e individualmente al **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía, **Ingeniero Johnny Martínez Ramírez**, quien se encuentra presente en esta sesión. A continuación, el Secretario de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el **OBJETO** de tratar sobre los puntos antes mencionados en el Orden del Día, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como los temas a tratarse. Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo del **PRIMER PUNTO** y toma la palabra el Presidente de la compañía quien dispone que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil nueve. Acto seguido, el Contador de la compañía, Licenciado Manuel López Banda procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y sus anexos por el Ejercicio del dos mil nueve, los mismos que luego de ser conocidos por los presentes son **APROBADOS** por la Junta General de Accionistas. Luego pasan a tratar sobre el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día y toma la palabra el Ingeniero Johnny Martínez Ramírez para dar lectura de su Informe anual en calidad de **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía, el mismo que luego de ser conocido es aprobado por unanimidad. Finalmente, pasan a tratar sobre el **TERCER PUNTO** y toma la palabra el Presidente de la compañía para manifestar que habiendo sido negativo el resultado del Ejercicio dos mil nueve solicita y aspira que los resultados por el presente

Ejercicio del dos mil diez sean favorables. Cumplido de esta manera con el objeto de la reunión el Presidente de la sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta la misma que luego de darse lectura es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos los presentes en unidad de acto cuando son las doce horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día treinta y uno de Agosto del dos mil diez, con lo cual concluye la sesión.

p. RADIO EXCELSIOR (ESTUDIO 1190) S.A.



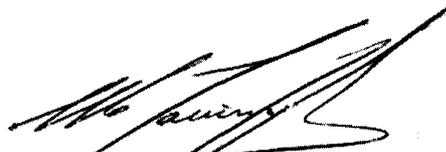
**Dr. Michel Doumet Antón
PRESIDENTE DE LA SESIÓN**



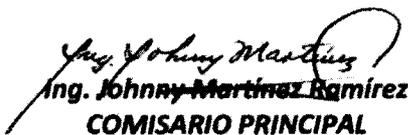
**Econ. Mauro Toscanini Segale
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**p. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO
DE GUAYAQUIL, Dr. Michel Doumet Antón
RECTOR y ACCIONISTA**



**Econ. Mauro Toscanini Segale
ACCIONISTA**



**Ing. Johnny Martínez Ramírez
COMISARIO PRINCIPAL**

**Acta de Agosto 31 del 2.010
Expdte. 71363-94
20100831/MLB.**

