

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A."

CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE MAYO DE 2011

En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas con treinta minutos del día viernes veintidos de mayo de dos mil once, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Carlos Julio Arasemena, kilómetro uno y medio, en el Edificio TELEDUC ubicado en los predios de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, se reúnen las accionistas de la compañía RADID EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A. para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del **ORDEN DEL DIA: 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del dos mil diez; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario Principal de la compañía por el Ejercicio Económico del dos mil diez; y 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del Ejercicio dos mil diez.** Preside la sesión el titular, Doctor Michel Doumet Antón, y en calidad de Secretaria de la sesión actúa el Gerente General, Economista 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 CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**, representada por su Rector, Doctor Michel Doumet Antón, propietaria de nueve mil novecientos 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, lo sumo de **DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de América**, dividido en diez mil (10.000) acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una. Se convocó además, de manera especial e individual 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 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 el treinta y uno de Diciembre del dos mil once. Acto seguido, el Contador de la compañía; Licenciado Manuel López Bando procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y sus anexos por el Ejercicio del dos mil diez, 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 Ing. 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 por lo manifiesta que habiendo sido negativo el resultado del Ejercicio dos mil diez solicita y aspira que los resultados por el presente Ejercicio del dos mil once sean favorables. Cumpliendo 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 todos

sus partes sin efectuar ninguna modificación, por la que proceden a firmarla todas la presentes en unidad de acta cuando son las doce horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día veinte de mayo de dos mil once, con lo cual concluye la sesión.

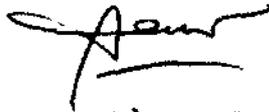
p. RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A.



**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 Mayo 20 de 2011
Expdte. 71363-94