

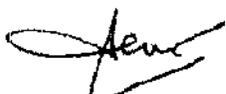
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A."

CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE ABRIL DE 2012

En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas con treinta minutos del día Lunes veinte y tres de abril de dos mil doce, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Carlos Julia Arasemena, kilometra uno y medio, en el Edificio TELEDUC ubicada en las predios de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, se reúnen los accionistas de la compañía RADIO 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 once; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario Principal de la compañía por el Ejercicio Económico del dos mil once; y 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del Ejercicio dos mil once. Preside la sesión el titular, Doctor Michel Daumet Antón, y en calidad de Secretario 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**, representado por su Rector, Econ. Mauro Toscanini Segale, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) acciones de un dólar cada una; y **ECONOMISTA LINO MAURO TOSCANINI SEGALÉ**, propietaria 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 DOLARES 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, CPA Elizabeth Rodríguez Samaniego, 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. Instado 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 once. Acto seguido, el Contador de la compañía; CPA Walter Anchundia Córdova procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y sus anexos por el Ejercicio del dos mil once, 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 CPA Elizabeth Rodríguez 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 once solicita y aspira que los resultados por el presente Ejercicio del dos mil doce 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 mismo que luego de darse lectura es aprobado por unanimidad en todas 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 treinta
de abril de dos mil doce, con la cual concluye la sesión.

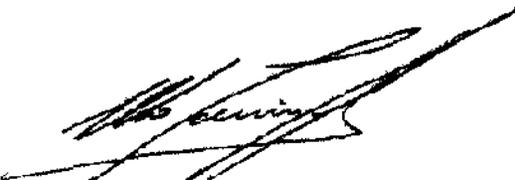
p. RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A.



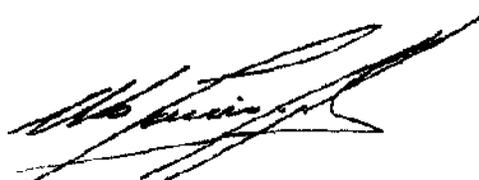
**Dr. Michel Doumet Anton
PRESIDENTE DE LA SESION**



**CPA Walter Anchundia Córdova
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**



**P. UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO
DE GUAYAQUIL, Econ. Mauro Toscanini Segale
REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTA**



**Econ. Mauro Toscanini Segale
ACCIONISTA**

Elizabeth Rodríguez S.
**CPA Elizabeth Rodríguez Samaniego
COMISARIO PRINCIPAL**

**Acta de Abril 30 de 2012
Expdte. 71363-94**