

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

CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2013

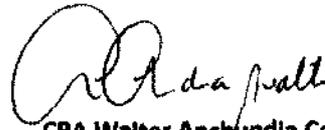
En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas con treinta minutos del día viernes diecinueve de abril de dos mil trece, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio, en el Edificio TELEDUC ubicada en los predios de la UNIVERSIDAD 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 doce; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario Principal de la compañía por el Ejercicio Económico del dos mil doce; y 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del Ejercicio dos mil doce. Preside la sesión el titular, Doctor Michel Doumet Antón, y en calidad de Secretaria de la sesión actúa el Gerente General, Economista Maura Toscanini Segale, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con la dispuesta en el Artículo doscientas treinta y ocho de la Ley de Compañías representada por los siguientes accionistas: **UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**, representada por su Rector, Econ. Mauro Toscanini Segale, 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, esta 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 Samanlega, quien se encuentra presente en esta sesión. A continuación, el Secretario de la sesión manifiesta a las 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 al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce. Acta seguida, 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 doce, 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 negativa el resultado del Ejercicio dos mil doce solicita y aspira que los resultados por el presente Ejercicio del dos mil trece 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 todas sus

partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos la presentes en
unidad de acta cuando son las doce horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día
diecinueve de abril de das mil trece, con lo cual concluye la sesión.

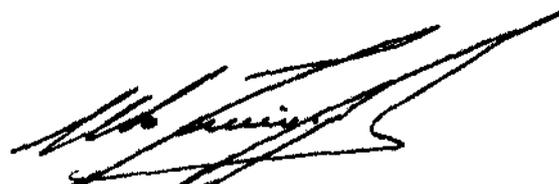
p. RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A.



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 19 de 2013
Expdte. 71363-94