

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRA RADIO S.A. EXTRADIO, CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 8 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las trece horas, en el décimo piso del Edificio Florida ubicado en Av. 9 de Octubre No. 1904 entre Esmeraldas y Los Ríos, se reúnen las accionistas de la compañía **EXTRA RADIO S.A. EXTRADIO S.A.**: Srta. Gissela Meza Lara, por sus propios derechos, titular y propietaria de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Sr. Bolívar Ramírez, por sus propios derechos, titular y propietario de 4.000 acciones. Las acciones presentes representan un total de 5.000 acciones de un dólar cada una, es decir un capital de cinco mil dólares que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión el Sr. Bolívar Ramírez, Presidente Ejecutivo de Extra Radio S.A. Extradio, y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía, señorita Gissela Meza Lara.

Por Secretaría se informa que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que formará parte del expediente de esta sesión.

Los accionistas asistentes declaran aceptar por unanimidad la celebración de esta Junta, cuyos asuntos a tratar y resolver fueron conocidos con la debida anticipación, los cuales se expresan a continuación:

- 5. Conocer y aprobar el Informe que presenta la Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.**
- 6. Conocer y aprobar el Informe que presenta la Comisaria de la compañía, por el ejercicio económico del año 2015.**
- 7. Conocer y aprobar los Balances y demás Estados Financieros, y la Contabilidad de la compañía, por el ejercicio económico del año 2015.**
- 8. Conocer y aprobar la distribución de los Beneficios Sociales, si los hubiera por el ejercicio económico de la compañía, por el año 2015.**

Concurre a esta sesión la Comisario de la compañía, Econ. Mariuxi Zavala, a quien se la convocó personal e individualmente.

Se deja constancia que los Informes del Gerente General y de la Comisaria, así como los Balances de la Compañía, han estado a disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Extra Radio S.A. Ex Radio

La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra la Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad de la Junta.

Acto seguido corresponde tratar sobre el segundo punto, por lo que toma la palabra la Comisaria de la Compañía, quien da lectura de su informe, el mismo que de inmediato es aprobado por unanimidad de la Junta.

Luego la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día y en vista de que la Comisario ha presentado un informe favorable respecto a la Contabilidad y los Estados Financieros y no ha efectuado observación alguna a los mismos, los accionistas aprueban por unanimidad la Contabilidad y el Balance del año 2015.

Tratando el cuarto punto del orden del día, la Gerente General manifiesta que la compañía durante el periodo del año 2015 tuvo una utilidad de US\$ 82.286.76, por lo que cabe distribución de los beneficios sociales de conformidad con lo que dispone la Ley, previa la cancelación de los impuestos correspondientes y otros rubros adicionales, lo cual es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ejecutivo de la compañía concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Elaborada la misma, se reinstala la Junta aprobándola en forma unánime, sin modificación alguna, siendo firmada por todos los concurrentes en unidad de acto con la infrascrita Secretaria que certifica, dándose por terminada la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día de su instalación.

Sr. Bolívar Ramírez
Accionista
Presidente de la Junta
Extra Radio S.A. Exradio

Srta. Gissela Meza Lara
Accionista

Eco. Mariuxi Zavala
Comisario
Extra Radio S.A. Exradio

Srta. Gissela Meza Lara
Secretaria de la Junta
Gerente General
Extra Radio S.A. Exradio

Extra Radio S.A. Ex Radio

• GUAYAQUIL: Av. 9 de Octubre 1904 y Esmeraldas, edif. Florida, 10mo piso • PBX: (04)2289923 • PBX Cabinas: (04)2289922

• QUITO: Juan León Mera 433 entre Robles y Roca • Teléfono: (02) 2229981

www.radiopuntorojo.com