ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO GAVIOTA RADIOGAVIOTA CIA. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DÍA SÁBADO UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, cantón Machala, al uno de febrero del 2020, à las 10H00 boras, en las instalaciones donde funcionan las Oficinas de la Compoñía RADIO GAVIOTA RADIOGAVIOTA (AL LITDA, pública

L. ESPINOZA REBOLLEDO CARLOS GILBERTO, por alla propios de rechos, possedon de 388 participa ciones acumulativas e individibles de un dolar cada una, las que representan el 97% del sotal de participa ciones suscritas y pagadas de la compañía.

2. ESPINOZA SOTOMAYOR CARLOS JÁVER, por sus propios de reches, pesuedor de 4 participaciones acumulativas e individibles de un dolar cada una, las que representan el 1% del total de perticipaciones

acumulativas e indivisibles de un doiar cada una, las que representan el 13 de total de participaciones austrias y pagados de la compañía. 
3. ESPRIOZA SOTOMAYOR MARIA BELEN, por sus propios derechos, poseedors de 4 participaciones acumulativas e indivisibles de un doiar osda una, las que representan el 13 de total de participaciones sustritas y ceptidas de la compañía.

4. ESPRIOZA SOTOMAYOR MARIA FERNANDA, por sus propios derechos, poseedora de 4 participaciones acumulativas e admissibles de un doiar osda una, las que representan el 134 de) total de participaciones suspritas y pagados de la compañía.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CUATROCIBITOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA, deciden constituírse en Junta General Univarsal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en al Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de comocar y resiober al alguiente orden del distr.

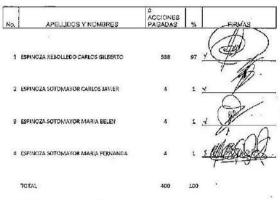
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL LIERCICO ECONÓMICO DEL AÑO 2019: 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Preside la sestión el Presidente titular de la compañía fira. Lettria Del Rocio Sotomoyor Oreillana, y actúa como Servestro de la Junta el Sr. Carlos Gilberto Esphosa Rebolledo. Antex de instalarse la sesión, la Presidencia dispone que por Servestra", se verificue el quéram reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades lagada necesaria pera la instalación lagad de la Junta de PRIMER purto del Orden del Dia, el presidencia pone a consideración de los concurrentes e la Junta el PRIMER purto del Orden del Dia, el mismo que se reflere se : CONCINIENTO Y ARROACIÓN DEI INFORME DEI ESPETIT GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESPACIO CENNACIÓN DEI NORMACIÓN DEI NORMACIÓN DEI NORMACIÓN DEI SERVET GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESPACIO CENNACIÓN DEI ARO 2019, de recombina de la compañía, y al mismo charpo que hace entrega a los concurrentes de la documentación comespondiente el balance del Administración de la compañía y aseverando que todos y existe una del los monificacións indistador de la compañía y aseverando que todos y existe una del los monificacións indistador en los documentes de los espois, expresional en esta una de los monificacións indistador en los documentes de la decondentes de los espois, expresionales en esta una del los monificacións indistador en los documentes de la decondentes de los espois, expresionales de los espois, expresionales en activados en los documentes de concentración de los espois, expresionales en activados en los documentes de la decondentes de los espois, expresionales de la concentración de la enformación en compañía y acesar de la concentración de la compañía y acesar de la decondentes de la section de la compañía y acesar de la deliberación del del se espois, expresionales en activados por el Registración compañía de la compañía, resuelavan por URAN MIDAD aprobler el presente informe de la Representante legal de la compañía, resuelavan por URAN MIDAD aprobler el presente informe de la Representante legal de la compañía.

compania, resultaten por unitare instituta papinare el presente informo de la representante legiu les al compania.

Tratado y resuletto el primer punto del orden del dile, la Presidencia dispone que por ascretaria se de lectura si SEGUINDO punto de la segenda, el mismo que se reflere el CONOCIMIENTO Y ANROBIACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EXERCICIÓ ECONOMICIO DEL AÑO 2039. En está instancia, netorra la palabra del X. Carlos Gisberto Espinosa Rebolisdo para menifestar a la sale que como este de conocimiento del sos socios los estados financiares de la compañía est effet leffejo del ejercicio económico del sión 2019 en el que se plasma la situación Conerardal, económica y financiares de la empresa, para many situatado y legalidad de esta junta se ha entreggado una copola e cada una de los presentes para un mejor y legalidad.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO GAVICTA RADIOGAVIOTA CIA, LTDA



Machala, Febrero 1 de 2020

CARLOS GILBERTO ESPINOZA REBOILEDO

LETICIA DEL ROCID SOTOMAYOR ORELLANA PRESIDENTE

entendimiento. Para analigar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2019.

Tretados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a del lectura sia misma, siendo aprobada por las actionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmaria en unidad de acto, siendo las once horas cuarenta minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.

CARLOS G. ESPINOZA REBOLLEDO

Sittle State

neral-Secretario de la Junta Gerente Gel

LETICIA SOTOMATOROREILANA PRESIDENTE