



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"RADIO SISTEMA RADIOSISTEMA S.A."

Celebrada el 4 de febrero del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-393 y los Granados, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "RADIO SISTEMA RADIOSISTEMA S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorporó al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ARQ. EMILIO FERNANDO NAJAS CORTES, por sus propios y personales derechos, titular de 392 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 48% del capital total.

HEREDEROS:

ING. JOSE FERNANDO NAJAS RAAD, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 6.5% del capital total.

ING. JUAN FRANCISCO NAJAS RAAD, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 6.5% del capital total.

ARQ. ESTEBAN JAVIER NAJAS RAAD, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 6.5% del capital total.

ING. MARIA VICTORIA NAJAS RAAD, por sus propios y personales derechos, titular de 52 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 6.5% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Ingeniero José Fernando Najas Raad y actúa como Secretario, su Obrero General arquitecto Emilio Fernando Najas Cortes y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

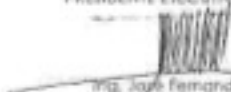
1. Informe del Gerente del año 2013.
2. Informe del Comisario del año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del Comisario Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Obrero General; luego de lo cual es aprobada por los presentes que suman 800 votos, segundo punto el Comisario da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad; cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comisario Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comisario Principal y la señora Miryam Bolaños como Comisario Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE EJECUTIVO - ACCIONISTA


Ing. José Fernando Najas Raad

SECRETARIO - ACCIONISTA


Arq. Emilio Fernando Najas Cortes

ACCIONISTA-HEREDERO


Ing. Juan Francisco Najas

ACCIONISTA-HEREDERO


Arq. Esteban Najas

ACCIONISTA-HEREDERO


Ing. Victoria Najas

Av. Eloy Alfaro N40-393 y Av. De los Granados • Telf.: (593) 22468 426 (593) 22468 428
sucetos@radiosucesos.net - www.radiosucesos.net

Quito - Ecuador