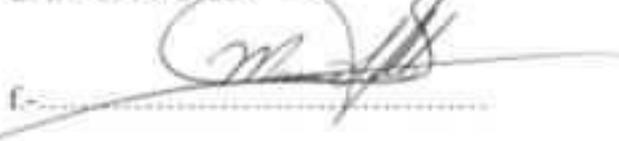


ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA.- En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil catorce a las once horas y veinte minutos en el local ubicado en las calles Circunvalación Sur # 907 entre Higuera e Ilares; se encuentran los accionistas, de la compañía **PORTOCOLOMBO S.A.:** SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar; ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar; BERTHA MARIA CELLERI ROJAS propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes deciden constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente y único punto: **PRIMER PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa **PORTOCOLOMBO S.A.**, al término del periodo del año dos mil trece. **SEGUNDO PUNTO:** Revisión del Informe del Gerente a los socios y **TERCER PUNTO:** Aprobación y revisión del informe de Comisario. Actúa como presidente el señor Sergio Fernando Moreno Celleri, quien dispone que por secretaria se efectúe el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante señora Bertha María Celleri Rojas, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado de dá lectura de los puntos de orden del día que es **PRIMER:** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece. **SEGUNDO PUNTO:** Proceder a la revisión del informe de los Estados financieros presentado por el Gerente a los Socios. **TERCER PUNTO:** Aprobar y revisar el informe de Comisario. Proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Informes presentados al 31 de Diciembre del año dos mil trece. No habiendo otro punto que tratar y siendo las catorce y treinta horas, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

BERTHA MARIA CELLERI ROJAS
C.I.# 0906695663

f. 

SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI
C. I. # 0914724224

f. 

ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI
C.I.# 0914724216



ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI
C.I.# 0914724232



Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.


Bertha Maria Celleri Rojas
C.I.# 0906695663
Secretaria

LISTADO DE ACCIONISTAS RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA

NOMBRES	No. ACCIONES	FIRMAS
BERTHA MARIA CELLERI ROJAS	200	
SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI	200	
ANDRÉS MAURICIO MORENO CELLERI	200	
ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI	200	


Bertha Maria Celleri Rojas
Secretaria