

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODULAR FM QUININDE
MODUQUININDE CIA LTDA CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL
2014**

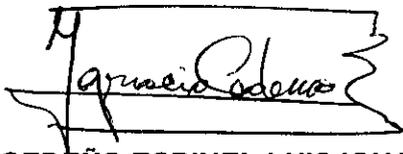
En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de JUNIO del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA** Ubicada en la AV. 6 DE DICIEMBRE y GUSTAVO BECERRA se reúnen los señores: **BRAVO BRAVO JESUS OSWALDO**poseedor de **TREINTA MIL** participaciones (**30.000**) de CUATRO CENTAVOS de dólar americanos cada una**CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**poseedor de **TREINTA MIL** participaciones (**30.000**) de CUATRO CENTAVOS de dólar americanos cada una.-Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012 y 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **SANTOS BUSTAMANTE GALO ENRIQUE**, el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente

informados con anterioridad. - **Primer Punto.**-, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **SANTOS BUSTAMANTE GALO ENRIQUE**, el cual procede a indicar, que la compañía

en el año 2012, tuvo ingresos por **\$35,042.69**, y los costos y gastos fueron de **\$13,142** Para obtener una utilidad de **\$3,510.75** y que en el año 2013 la compañía tuvo ingresos por **\$13,142**, y los costos y gastos fueron de **\$31,892.54** para obtener una **PERDIDA** de **\$18,750.54**, también los socios deciden asumir dicha perdida para que no le afecte a la compañía sus labores cotidiana.- el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



CEDEÑO ESPINEL LUIS IGNACIO,
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



SANTOS BUSTAMANTE GALO ENRIQUE
SECRETARIO