

# **RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A.**

Guayaquil, Agosto 16 del 2017

**Ingeniero:**  
**Gad Czarninski Shefi**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A., celebrada el día de hoy, 16 de agosto del 2017, se tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cuatro años, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo, continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones como Presidente de la compañía, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la facultad de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad por reemplazo del Gerente General, en caso de su ausencia o impedimento, con todas las facultades que el Estatuto establece para el indicado funcionario, tal como lo prescribe el literal i) del artículo Vigésimo del Estatuto Social.

La escritura pública de constitución de la Compañía RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A., en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 22 de abril del 2002, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de mayo del 2002, número 1696 del Registro Mercantil, tomo 133.

  
Johny Czarninski Baier  
Secretario de la Sociedad

***Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.***

Guayaquil, Agosto 16 del 2017

  
**Ing. Gad Czarninski Shefi**  
**C.C. 0910760701**



# **RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A.**

Guayaquil, Agosto 16 del 2017.

**Señor:**

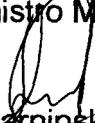
**Johny Jacobo Czarninski Baier  
Ciudad.-**

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A., celebrada el día de hoy, 16 de agosto del 2017, se tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cuatro años, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo, continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo prescrito en el artículo Vigésimo del Estatuto Social.

La escritura pública de constitución de la Compañía RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A., en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 22 de abril del 2002, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de mayo del 2002, número 1696 del Registro Mercantil, tomo 133.

  
Gad Czarninski Shefi  
Presidente de la Junta General

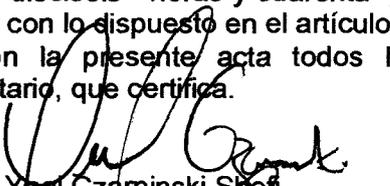
**Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.**

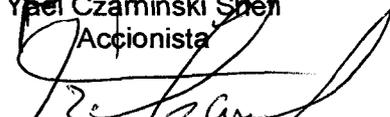
**Guayaquil, Agosto 16 del 2017.**

  
**Johny Czarninski Baier  
C.C. 0900087206**



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.-** En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas en las oficinas administrativas de la precitada compañía, ubicadas en el cuarto piso del inmueble signado con el número 729 de la Avenida Nueve de Octubre, entre las calles Boyacá y Francisco García Avilés, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de U.S.\$ 3.000.00, dividido en 3.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de U.S.\$ 1.00 cada una de ellas, representado en esta junta por los accionistas JOHNY CZARNINSKI BAIER, propietario de 2.970 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, con derecho a igual número de votos; TALY CZARNINSKI SHEFI, propietaria de 10 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, con derecho a igual número de votos; YAEL CZARNINSKI SHEFI, propietaria de 10 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, con derecho a igual número de votos; y, GAD CZARNINSKI SHEFI, propietario de 10 acciones ordinarias, nominativas, con derecho a igual número de votos. En este estado, los accionistas resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y así mismo por unanimidad, resolvieron tratar en la misma el siguiente Orden del Día: PUNTO ÚNICO.- Conocer y resolver sobre la designación de los representantes legales de la sociedad. Tanto en la Presidencia como en la Secretaría de la Junta, actuaron los titulares de dichos cargos, esto es, el Presidente y Gerente General, Ingeniero Gad Czaminski Shefi y señor Johny Czaminski Baier, respectivamente, todo de conformidad con lo prescrito para el efecto en el estatuto social. Previo a la instalación formal de la Junta, el Secretario formó la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales, la que se agregó al expediente de la Junta General. Acto seguido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, y por cuanto, como se ha expresado anteriormente, la totalidad de los accionistas de la sociedad decidió por unanimidad constituirse en Junta General, el Presidente declaró formal y legalmente instalada la sesión de Junta General e inmediatamente se procedió a tratar en la misma el referido Orden del Día. Al respecto, la junta por unanimidad resolvió reelegir al señor Johny Czaminski Baier como Gerente General de la sociedad y al Ing. Gad Czaminski Shefi, como Presidente de la sociedad. Por no haber otros asuntos que tratar, la presidencia concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la reinstaló con los mismos asistentes, a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos del acta, habiéndose estos ratificado íntegramente en su contenido sin modificaciones. Siendo las dieciséis horas y cuarenta y seis minutos, la Presidencia dio por terminada la sesión; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por tratarse de junta universal, suscribieron la presente acta todos los accionistas de la sociedad, conjuntamente con el Presidente y Secretario, que certifica.

  
Yael Czaminski Shefi  
Accionista

  
Taly Czaminski Shefi  
Accionista

  
Gad Czaminski Shefi  
Accionista y Presidente de la junta general

  
Johny Czaminski Baier  
Accionista y Secretario de la Junta General.

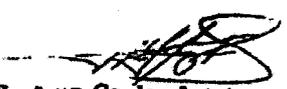


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
**CINQUENIA** No. 090006720-6  
**CZARNINSKI BAIER JUNNY JACOBO**  
 (CZARNINSKI BAIER JUNNY JACOBO / CONCEPCION)  
 19 OCTUBRE 1981  
 T. 000 000 01991 M  
 ZORITNEY GLAY...  
 CARBO JORGE...  



MINISTERIO DEL INTERIOR \*\*\*\*\*  
 V233291222  
**ESTUDIANTE**  
**CZARNINSKI**  
**JUNNY BAIER**  
 08/10/2006  
**REN 1355625**  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones 23 de Febrero del 2014  
 090006720-6 131-0192  
**CZARNINSKI BAIER JUNNY JACOBO**  
 GUAYAS GUAYAQUIL  
 TARQUI TARQUI  
 EXENCION USD: 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 006  
 3630521 1306/2014 12:22:39

  
**Ing. Juan Carlos Intriago T.**  
 DIRECTOR  
 DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

