



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RADIO GAVIOTA FM
DE ESMERALDAS, GAVIESMERALDAS CIA. LTDA.**

Celebrada en la ciudad de Esmeraldas, a los 23 días del mes de Abril del 2013 a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector Las Palmas, barrio El Panecillo edificio canal 5Tv, 2do piso de esta ciudad.

Asisten a esta sesión la Sra. Rosa Demera propietaria de 134 acciones, el Sr. Juan Endara propietario de 133 acciones y la Sra. Johanna Endara propietaria de 133 acciones, sumando un total de 400 participaciones correspondiente al 100% del capital suscrito de la compañía que dan a un quórum necesario para reunirse en junta general de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes designan como secretaria a la Sra. Rosa Demera de acuerdo al nombramiento.

La Sra. Presidente luego de posesionarse solicita a la secretaria, verifique el quórum y de lectura al orden del día que fue publicado en el diario La Hora del viernes 12 de abril del 2013, cuya copia se adjunta a la presente como documento habilitante, siendo el texto el siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que dispone la ley de compañías en su artículo 236. GAVIESMERALDAS " RADIO GAVIOTA FM" invita a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se realizará el día 23 de Abril del 2013 a las 9h00 en las oficinas de la compañía ubicada en el sector Las Palmas, barrio El Panecillo, Edificio canal 5tv, calle principal de la ciudad de Esmeraldas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de informe de los administradores.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado Financiero y Balance de Resultados al 31 de diciembre del 2012.



La Sra. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día, los socios conocen los informes de gerencia, los mismos que han sido entregados por mayoría absoluta.

En el segundo punto se da lectura al Balance General y Estados de Pérdida y Ganancias por el año 2012, los mismos que después de deliberación son aprobados por la mayoría.

Aprobados todos los puntos del día y leída el acta de la Junta General se ordena incluirlo en la contabilidad y se da por terminada la sesión a las 11h00.

Como constancia firman los socios por ser universal.



Juan Endara



Johanna Endara



Rosa Demera