

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE ABRIL DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de mayo del 2014, a las 11:00, en las oficinas de la Compañía YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA, ubicada en el Barrio Centenario Calle C #1402 y Washington, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. GONZALO MIGUEL TAPIA CRUZ, propietario del siete punto cinco por ciento de las acciones,
- b) SR. RONNY SALOMÓN TAPIA CRUZ, propietario del ochenta y cinco por ciento de las acciones, y
- c) SR. GONZALO MIGUEL TAPIA VELOZ propietario del siete punto cinco por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No.SC.Q.I.CI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige el señor Ronny Tapia Cruz, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Miguel Tapia Veloz, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día y solicita la palabra el señor Ronny Tapia Cruz, quien expone que mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y Resolución No. SC.Q.I.CI.CPAIFRS.11.01 del 12 de Enero del 2011, por la que YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA desde el año 2012 la compañía se rige bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Papeles y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), por lo tanto para el presente año 2013 se continuaron con las mismas normas.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H30.

  
\_\_\_\_\_  
GONZALO MIGUEL TAPIA CRUZ

  
\_\_\_\_\_  
RONNY SALOMÓN TAPIA CRUZ

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 05 de mayo del 2014

  
\_\_\_\_\_  
GONZALO MIGUEL TAPIA VELOZ  
Secretario de la Junta