

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Mayo del 2015, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA, ubicada en la Ciudad de Guayaquil Barrio Centenario Calle C #1402 y Washington Piso 1, se reúnen los accionistas de la compañía:

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

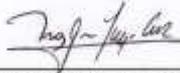
PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

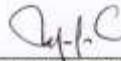
- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2014.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Los presentes designan al Señor Gonzalo Tapia Cruz como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

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 13H30.



SR. GONZALO MIGUEL TAPIA CRUZ



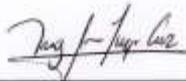
SR. RONNY SALOMON TAPIA CRUZ



SR. GONZALO MIGUEL TAPIA VELOZ

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

Guayaquil, 25 de Mayo del 2015



SR. GONZALO MIGUEL TAPIA CRUZ
Secretario de la Junta