

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DEL 2016.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Junio del 2016, 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

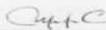
- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2015.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

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 2015.

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

Guayaquil, 13 de Junio del 2016



SR. GONZALO MIGUEL TAPIA CRUZ
Secretario de la Junta