

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUPERCOMUNICACIONES S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 09h00, en la oficina ubicada en la CCOLA ALAMOS III MZ 26 SOLAR 20, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SUPERCOMUNICACIONES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Sr. Gránito Barba Eduardo Fabián, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA y el Sr. Jaime Abad Luis Emilio, representado en esta Junta por el Sr. Ing. Marcos Antonio López Saavedra, según consta de la carta - poder que se adjunta al expediente de esta junta, como propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas, y liberadas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA.

Preside la Junta la Sra. Señor Jacqueline López Saavedra, y actúa como secretario el Sr. Ing. Marcos Antonio López Saavedra.

Los accionistas concorrentes que presentan el 100% del capital social pagado de la compañía, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en virtud de la norma jurídica prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto a los estados financieros del ejercicio económico al año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013.

La presidente dispone que por Secretaría se cumpla lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías; declara instalada la sesión y ordena que se considere el primer punto de orden del día.

Al respecto y luego de dar lectura al balance general al 31 de diciembre del 2013, la Junta lo analizó y luego de las deliberaciones, lo aprobó por unanimidad.

Inmediatamente la Junta pasó a conocer el segundo punto del orden del día, que es conocer sobre el informe del comisario respecto a los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, se da lectura al mismo, y la Junta procede, luego de deliberar, aprobarlo de manera unánime.

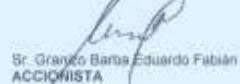
En referencia, al tercer punto del orden del día, se dio lectura al informe del Gerente General, la Junta lo analizó. Después, de las deliberaciones respectivas, la Junta decidió aprobarlo de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta carta. Una vez reinstalada la sesión con todos los socios con que se inicio, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por lo consiguiente, se concluye la sesión a las 10h30.

  
Sra. Jacqueline López Saavedra  
Presidente de la Junta

  
Sr. Ing. Marcos López Saavedra  
Secretario de la Junta

  
Sr. Jaime Abad Luis Emilio  
ACCIONISTA

  
Sr. Gránito Barba Eduardo Fabián  
ACCIONISTA

