

DOS VIAS COMUNICACIONES S.A. DOSVIASA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
Celebrada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela 9 de Octubre Av. Sexta 310 y Calle
Novena, el 30 de Enero del 2015 a las 10h00

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de Dos Vías Comunicaciones S.A. Dosviasa. ubicado en Ciudadela 9 de Octubre Av. Sexta 310 y Calle Novena, a las diez horas del treinta de Enero del dos mil quince, luego de transcurrir treinta minutos del horario señalado en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Dos Vías Comunicaciones S.A. Dosviasa., bajo la dirección del Señor Alarcon Carranza Washington Fernando - Gerente, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados Integral, los Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo. A su finalización el Señor Alarcón Carranza Washington Fernando pone en consideración de la Asamblea presente. Los Estados Financieros presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

El Presidente tomó la palabra, refiriéndose a los resultados de la compañía durante el ejercicio 2014. Así mismo expuso sobre las ventas de la compañía y las políticas para el ejercicio 2015.

El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas sobre cualquier materia relacionada con la marcha de la compañía y de la competencia de la Junta.

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el Presidente agradeció a los señores accionistas su asistencia a la presente asamblea y puso término a la reunión siendo las 11h00.

Certifican la presente Acta

Alarcon Carranza Washington
Gerente

Rugel Flores Arturo Joffre
Contador