

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ALERTA COMUNICACIÓN S.A. ALERCOM
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

Sesión de la junta General Ordinaria de Accionistas de la **ALERTA COMUNICACIÓN S.A. ALERCOM.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 16:00 pm del día 29 de Abril del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

Cierre de Ejercicio Fiscal año 2011.

Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor PAOLO DIMINICH MORALES y C.P.A. JONATHAN ALEJANDRO TORRES MASACHE respectivamente.

DESARROLLO:

PUNO UNO: Después de discutida y analizada las operaciones económicas del año 2011, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad

Acuerda: Por decisión unánime de los Accionistas se decide Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20:00pm del día 29 de Abril del 2014.

SR. PAOLO DIMINICH
Presidente

C.P.A. JONATHAN TORRES
Secretario