

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA PCI COMMUNICATIONS PRONTA COMUNICACIÓN S.A.**

En Guayaquil el 30 de Abril del 2014 siendo las diez y siete horas en las instalaciones de la oficina, ubicada en la ciudadela Alborada Décima Tercera Etapa Mz- 27 V-LS, se llevó a cabo la Junta general de Accionista de la Compañía PCI COMMUNICATIONS PRONTA COMUNICACIÓN S.A. con la comparecencia de sus Accionistas Sra. Patricia Margarita Zúñiga Delgado y Merly Erika Luna Chang .

Los Accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Universal de Accionista, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Patricia Zúñiga Delgado por decisión de la misma y como Presidenta Ad-Hoc de la misma la señora Merly Luna Chang .

El secretario Ad-Hoc. Con vista al libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de su accionista, luego de lo cual la Presidenta Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión.

Los Accionistas acuerdan unanimidad la celebración de la presente Junta y que la misma tenga por objeto conocer sobre el siguiente punto único del orden del día PRIMERO:

Aprobación del BALANCE GENERAL, para lo cual el señora Patricia Zúñiga Delgado toma la palabra e indica que siendo revisado el BALANCE GENERAL es aprobado por la Junta General , Universal y Extraordinaria de Accionistas. Por no haber otro asunto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación siendo las 11H00 del mismo día.

De todo lo cual damos fe.- Sra. Patricia Zúñiga Delgado y Sra. Merly Luna Chang Accionista - Secretario Ad-Hoc Accionista.



Sra. Patricia Zúñiga Delgado .

Accionista Secretario Ad-Hoc



Sra. Merly Luna Chang

Accionista Presidente Ad- Hoc