

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONOFONICO S.A. MONOFON a los 12 DIAS DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina ubicada en Urdesa Norte Av. Segunda 127 y calle tercera se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "MONOFONICO S.A. MONOFON", con la asistencia de los siguientes integrantes; a) Gustavo Idrovo Rumbea., representante Gerente General , b) José Luis Gardella propietario de 400 acciones; y, c) Sr. Gustavo Iván Zevallos Valero, propietario de 400 acciones, con el objeto de tratar lo siguiente: **ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Revisión y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 2) Revisión y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 3) Revisión y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, en el artículo doscientos treinta y ocho, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. Presidente de la Junta el Presidente Sr. José Luis Gardella y actúa como Secretario de la Junta de la compañía Sr. Gustavo Iván Zevallos. Se ordena la elaboración de la lista de los asistentes y una vez elaborada se procede a verificar la asistencia y se declara instalada la sesión a fin de tratar el orden del día antes mencionado. El Secretario de la Junta sugiere la revisión de la carpeta que contiene el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011., el cual registra los movimientos realizados en el período señalado y, revisado que fuera el mismo, es aprobado por los accionistas.

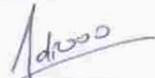
A continuación, proceden a la lectura del Informe del Gerente, el cual es aprobado. Luego, se da lectura al Informe del Comisario, cuyo texto es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la junta y se toma un receso para la elaboración de la presente acta, se procede luego a la lectura y aprobada que fue la misma la firman de conformidad. Termina la junta a las doce horas.- **Guayaquil, 15 de marzo del 2012.**-----



**Sr. José Luis Gardella  
PRESIDENTE**



**Sr. Gustavo Iván Zevallos  
SECRETARIO**



**Sr. Gustavo Idrovo Rumbea  
Gerente General**



**Sr. Gustavo Iván Zevallos  
Accionista**



**Sr. José Luis Gardella  
Accionista**