

COPIA: ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONOFONICO S.A. MONOFON, CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina ubicada 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:

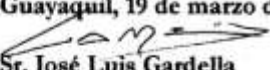
ORDEN DEL DÍA:

Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

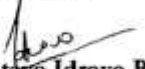
1. Notas de los Estados Financieros
2. Revisión y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Revisión y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

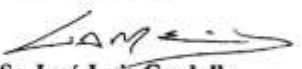
Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, en el artículo doscientos treinta y ocho, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. Presidente de la Junta el Presidente Sr. 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 los estados financieros y las notas de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, 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, 19 de marzo del 2013.-----


Sr. José Luis Gardella
PRESIDENTE


Sr. Gustavo Iván Zevallos
SECRETARIO


Sr. Gustavo Idrovo Rumbea
Gerente General


Sr. José Luis Gardella
Accionista


Sr. Gustavo Iván Zevallos
Accionista