

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONOFONICO S.A. MONOFON, CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

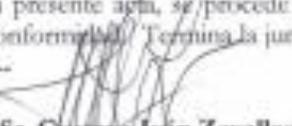
En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina ubicada Urdesa Norte Av. Segunda 127 y calle tercera se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "MONOFONICO S.A. MONOFON", con la asistencia de los siguientes integrantes; a) Gustavo Idrovo Rumbca, 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:**

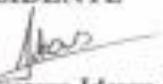
Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

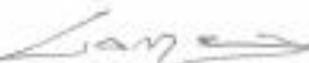
1. Notas de los Estados Financieros
2. Revisión y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Revisión y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

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 2013, 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 2014.-----

  
Sr. José Luis Gardella  
PRESIDENTE

  
Sr. Gustavo Iván Zevallos  
SECRETARIO

  
Sr. Gustavo Idrovo Rumbca  
Gerente General

  
Sr. José Luis Gardella  
Accionista

  
Sr. Gustavo Iván Zevallos  
Accionista