

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMMUNICARE CONSULTORES S.A.", EFECTUADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013, A LAS 13H00.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Urdesa Central.- Av. Jorge Pérez Concha # 621 y Circunvalación, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General de accionistas los señores: **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES**, propietaria de CUATROCIENTAS acciones Y **BETSSY ELISA MONTESDEOCA CASTAÑEDA**, propietaria de CUATROCIENTAS acciones; quienes se reúnen en Junta General de Accionistas Extraordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha 20 de abril del 2013 formulada por la señora **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES**, Presidente de la Empresa, para tratar el siguiente punto único:

1.- "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012"

Para iniciar la Junta General los accionistas asistentes a la sesión nombran por unanimidad como PRESIDENTE Ad Hoc de la Junta a la señora **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES**, y a la señora **BETSSY ELISA MONTESDEOCA CASTAÑEDA**, como SECRETARIA Ad Hoc de la misma, quienes aceptan los cargos y manifiestan desempeñarlos fielmente.

La señora **BETSSY ELISA MONTESDEOCA CASTAÑEDA**, constata el quórum reglamentario y luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la señora **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES**, siendo las trece horas, declara instalada la sesión y expone que se reúnen en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha 20 de abril del 2013 cumpliendo así lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa.

A continuación la señora **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES**, propone a los accionistas el punto único para que sea aprobado: sobre **"APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012"**

Los accionistas aprueban por unanimidad el único punto propuesto por el Presidente y luego de la revisión de los Estados Financieros entregados a cada uno, de acuerdo a las nominaciones respectivas resuelven:

UNO) Autorizar que se ingrese a la Superintendencia de Compañías el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa correspondientes al año 2012.

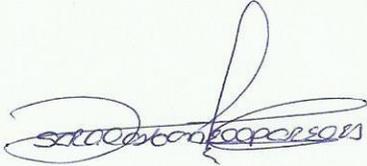
DOS) Que la Representante Legal de la Empresa, señora **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES** realice la respectiva solicitud a la Superintendencia de Compañías para que se permita ingresar en el sistema los Estados Financieros del año 2012.

TRES) Dejar expresa constancia de que ninguno de los activos ni pasivos de la Empresa han presentado aumento o disminución de acuerdo a las Normas NIIF, por cuanto la Empresa comenzó a operar a finales del año 2009, por lo tanto sus cuentas se encuentran registradas en su justo valor.

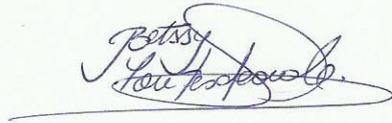
Por no haber otros asuntos que tratar siendo las trece horas cincuenta minutos, la señora **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES**, Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso de diez minutos para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstaló con los mismos asistentes a quienes por Secretaría se les hizo


Bene.

conocer los términos del Acta, habiéndose éstos ratificado íntegramente en su contenido sin modificaciones. Siendo las catorce horas, la señora **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES** dio por terminada la sesión, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, suscriben conjuntamente la presente acta la Presidente Ad-Hoc y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES', with a large, stylized flourish above it.

SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Betssy Elisa Montesdeoca Castañeda', with a large, stylized flourish above it.

BETSSY ELISA MONTESDEOCA CASTAÑEDA
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "COMMUNICARE CONSULTORES S.A.", EFECTUADA EL DIA 30
DE ABRIL DEL 2013, A LAS 13H00.**



SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES
C.I. 090575500-5



BETSSY ELISA MONTESDEOCA CASTAÑEDA
C.I. 0919091967