ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMMUNICARE CONSULTORES S.A.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DEL 2014, A LAS 11H00.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Urdesa Central, Avda. Circunvalación # 621 y Avda. Las Monjas, se reúnen en Junta General de accionistas los señores: **SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES** propietaria de cuatrocientas acciones y la señora **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 mayo del 2014, para tratar el punto único del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013.

Para iniciar la Junta General los accionistas asistentes a la sesión nombran por unanimidad como PRESIDENTA 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 once horas, declara instalada la sesión y expone que se reúnen en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha 20 de mayo del 2014, cumpliendo así lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa.

A continuación la señora Betssy Elisa Montesdeoca Castañeda, propone a los accionistas el punto único del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013.

La señora Betssy Elisa Montesdeoca Castañeda en su calidad de Gerente General de la Empresa hace entrega de los balances del año 2013 a los señores accionistas y lee su informe del ejercicio económico 2013.

Una vez revisado su contenido los accionistas aprueban por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estados financieros y 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 2013.

Por no haber otros asuntos que tratar siendo las doce horas, 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 conocer los términos del Acta, habiéndose éstos ratificado íntegramente en su contenido sin modificaciones. Siendo las doce horas diez minutos, 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 Presidenta Ad-Hoc y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

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

BETSSY ELISA MONTESDEOCA CASTAÑEDA
Secretaria 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 VIERNES 30 DE MAYO DEL 2014, A LAS 11H00.

SARA LUZ CASTAÑEDA PAREDES
C.I. 0905755005

BETSSY ELISA MONTESDEOCA CASTAÑEDA
C.I. 0919091967