2013, realiza una breve exposición de los informes del administrador y del comisario, en los cuales se ratifica la situación financiera de la compañía.
La Junta General de Accionistas. Luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por la Gerente General de la Compañía, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estados financieros, el informe del administrador y el informe del comisario, del ejercicio económico correspondiente al año 2013, según consta en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, contado con la concurrencia del accionista con quien se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyo la sesión a las 14h00, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.

Mg. Cristina Diab

CRISTINA DIAB MORTOLA
Presidente de la Junta
C.C. #

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía **JPL COMUNICACIONES S.A.**

Guayaquil, 1 de Junio de 2014

JORGE PEREZ LLONA SALAZAR
GERENTE GENERAL -SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. #

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JPL COMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL DIA PRIMER DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 1 días del mes de Junio del año dos mil Catorce siendo las 12H00, en el local de la compañía ubicado en Costanera 1018 y Ilanes se reunen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía **JPL COMUNICACIONES S.A.** señor JORGE PEREZ LLONA SALAZAR propietario de 9900 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dolar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos, señora PATRICIA SALAZAR SOLIS propietaria de 100 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dolar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos.

Presente todos los accionistas de la compañía se instalan la sesion, Preside la reunión la presidenta de la compañía CRISTINA DIAB MORTOLA y en la Secretaria actúa el Gerente JORGE PEREZ LLONA SALAZAR

La Presidente de la Compañia ordena que por Secretaria se conforme la lista de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a tratar los siguientes **puntos del dia.**

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.

2.- Conocer y aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico 2013.

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2013.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Se deja constancia quela Secretaria de esta junta Formulo la Lista de Asistentes pertinentes, de conformidad con el Articulo 238 de la Ley de compañías. Además se deja constancia de que el comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

Acto seguido, toma la palabra el Gerente General de la Empresa, quien manifiesta a la sala, detalladamente la situación financiera y administrativa de la organización y en la actividad en la que esta se ha desenvuelto en el año