

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARCOS COMUNICACIONES "ARCOSCOM S.A."**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del 2015, a las 14:00 HRS, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Urdesa Central, Calle Mirtos No. 629 y Ficus, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Arcos Comunicaciones "Arcoscom S.A." conformada por los señores. Diego Arcos Saavedra y Carlos Eduardo Arcos Saavedra.

Dirige la sesión su Presidente el señor Diego Arcos Saavedra y actúa como Secretario el señor Carlos Eduardo Arcos Saavedra.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF año 2014.

El Gerente General de la compañía informa que, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2014 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías.

Lo señalado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00 HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Gerente-Secretario que certifica.



DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA

C.I.No. 0908862998

PRESIDENTE



CARLOS EDUARDO ARCOS SAAVEDRA

C.I.No. 0908863020

GERENTE GENERAL - SECRETARIO