

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JONANSAT S.A.
CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 15H30, en la oficina ubicada en la Ciudadela los Algarrabos Avenida Kennedy de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía JONANSAT S.A., siendo las 16H00PM y con presencia de todos los socios que conforman el 100% del capital suscrito de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario del año 2014.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sr. Loor Zambrano Ángel Gilberto, actuando como Secretario el Gerente General el Sr. Salazar Araujo Janier Alberto. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

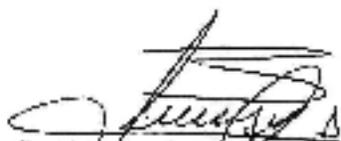
Solicita la palabra el Sr. Salazar Araujo Janier Alberto Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía se mantuvo inactiva durante todo el año, por lo tanto solo se declara con el capital social de la compañía y sin movimiento.

Pide la palabra la Comisaria Economista María Mercedes Cedeño García y lee su informe a la Junta.

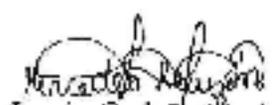
Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

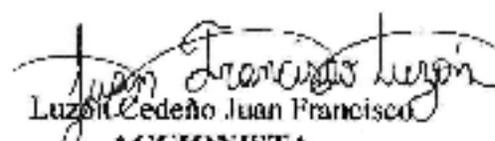
Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en totalidad de acto y el secretario que lo certifica), Loor Zambrano Ángel Gilberto (f Salazar Araujo Janier Alberto


Sr. Salazar Araujo Janier Alberto
Secretario de la Junta
130821537-3


Loor Zambrano Ángel Gilberto
Presidente
130570062-5


Luzón Cedeño María Mercedes
ACCIONISTA
131142348-5


Luzón Cedeño Juan Francisco
ACCIONISTA
131174297-5