

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 01 DE ABRIL DEL 2014**

A las 08h30 del día 01 de abril del 2014, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.**, en las oficinas ubicadas en la calle Elia Liut Oe3-160 y Av. Brasil, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	Porcentaje
Daniel Esteban Naranjo Zurita	270	270	270	45
Marcelo David Naranjo Zurita	30	30	30	5
Maritza Eliana Hernández del Salto	100	100	100	16.6666
Gabriela Cristina Báez Hernández	100	100	100	16.6666
Andrea Carolina Báez Hernández	100	100	100	16.6666
TOTAL	600	600	600	100%

Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. Diana Catalina Geller Gresely y como secretario el Sr. Daniel Esteban Naranjo Zurita, el cual constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

La Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012

Toma la palabra el Ingeniero **DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que los cambios que se realizó el año anterior ya se están reflejando con resultados. y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013

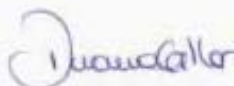
Nuevamente retoma la palabra Ingeniero **DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley.



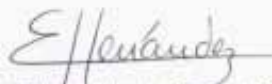
Daniel Esteban Naranjo Zurita
SOCIO-SECRETARIO



Diana Catalina Geller Greseiy
PRESIDENTE



Marcelo David Naranjo Zurita
SOCIO



Maritza Eliana Hernández del Salto
SOCIO



Gabriela Cristina Báez Hernández
SOCIO



Andrea Carolina Báez Hernández
SOCIO