

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A.**

En Quito, a 13 de Marzo de 2014, a las 11h00, en las Oficinas situada en la calle Unión Nacional de Periodistas E2-32 Piso 6, se reúnen los señores Joe Miguel Toapanta Ayala y Carmen Magali Ayala Samaniego, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MAS COMUNICACION PLUSCOM S.A.

Por disposición de los accionistas preside la sesión la señora Carmen Magali Ayala Samaniego y actúa como secretario el señor Gerente General Joe Miguel Toapanta Ayala.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Joe Miguel Toapanta Ayala	408
Carmen Magali Ayala Samaniego	392
TOTAL	800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-**

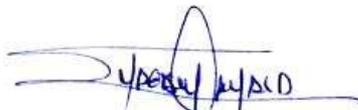
Se da lectura al informe presentado por el Gerente y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13h00.

Firman todos los presentes.



Carmen Magali Ayala Samaniego
Presidenta



Joe Miguel Toapanta Ayala
Secretario