

ACTA DE DIRECTORIO- APROBACIÓN DE BALANCES

COMUNEDCU S. A.

Junta de accionistas No. 0003, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de abril de 2014, se reúnen los señores accionistas que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Dennis Garcia. A continuación, toma la palabra el señor Presidente quien somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2013
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2013
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2013
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2013
- g) Notas a los estados financieros al ejercicio 2013

Dado que los señores accionistas han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, la junta de accionistas **RESUELVE** aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidente.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 11H00



Dennis Garcia
Presidente - accionista
COMUNEDCU S.A.



Dolores Garcia
Gerente General - accionista
COMUNEDCU S.A.