

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 20 días del mes de marzo del dos mil Quince, a las 20H00, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez No.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** conformada por los señores accionistas: Didio Máximo Yaure Romero, titular de 720 acciones de un dólar cada una que posee en la Compañía; Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Sra. María Verónica Yaure Alcívar titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Lcda. Gisela Edith Yaure Alcívar titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Lcda. Elsy Janeth Yaure Alcívar titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; Lcda. María Karina Yaure Alcívar titular de 16 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; para tratar el orden del día constante en la convocatoria.

Para presidir la junta universal de accionistas actúa como presidenta la titular Sra. María Verónica Yaure Alcívar y como secretario el Sr. Didio Máximo Yaure Romero encontrándose presente en la Junta Universal de accionistas el ciento por ciento del capital social de la Compañía, se instala la junta para conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

**Primer Uno.-** Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al tema económico actual.

**Punto dos.-** Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**Punto tres:** Autorizar al Gerente General de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta María Verónica Yaure Alcívar y pide que se de lectura al primer punto del día que es: Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al tema económico actual El Sr. Gerente General Sr. Didio Máximo Yaure Romero toma la palabra e informa que habido gastos y que se pongan al día todos para seguir avanzando para cumplir con toda la documentación hasta que se apruebe el cambio de concesionario de nuestra emisora a nuestra compañía, la accionista Lcda. Elsy Yaure propone que se apruebe el informe del Señor Gerente, moción que es apoyada por el accionista Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar, después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad.

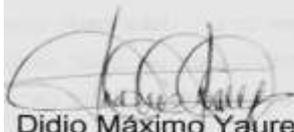
Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el segundo punto del orden del día el mismo que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La compañera Lcda. Gisela Yaure pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** La accionista Lcda. Gisela Yaure apoya la moción lo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el tercer punto del orden del día el mismo que es: Autorizar al Gerente General de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto.

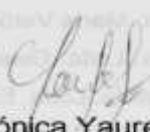
La accionista Lcda. Elsy Yaure propone que se autorice al Sr. Gerente para que dé cumplimiento a lo resuelto en esta Junta universal de accionistas, moción que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, la Presidenta concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración del acta. Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes en unidad de acto, por estar ajustada a lo resuelto. La Presidenta declara la clausura de la junta universal de accionistas a las 22H00, y para constancia de lo actuado firman la Presidenta, el Secretario y Accionistas.



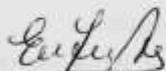
Didio Máximo Yaure Romero

**GERENTE - SECRETARIO**



María Verónica Yaure Alcívar

**PRESIDENTA**



Elsy Janeth Yaure Alcívar.

**ACCIONISTA**



María Karina Yaure Alcívar

**ACCIONISTA**



Oscar Omar Yaure Alcívar

**ACCIONISTA**



Gisela Edith Yaure Alcívar

**ACCIONISTA**