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

En la ciudad de Machala, a los **18** días del mes de agosto del dos mil dieciséis , 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.

1.- Informe del Señor Presidente.

2.- Informe del Señor Gerente.

3.- Análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año 2015 que se han procedido a sustituir por los realizados en los períodos que corresponden por cuanto no estaban incluidos comprobantes de ventas y compras realizadas en ese año fiscal.

4.-Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2016.

6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta **María Verónica Yaure Alcívar** y pide que se dé lectura al **primer punto** del día que es: Conocimiento del Informe de la presidenta correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2015. La Sra. Presidenta **María Verónica Yaure Alcívar** toma la palabra e Informa que habido gastos y que se pongan al día todos para seguir avanzando para cumplir con toda la documentación y para poder adquirir equipos que remplazaran a los que ya están en deterioro y además poder cancelar valores por impuestos y derechos de frecuencias y más servicios. La accionista **Lcda. Elsy Yaure** propone que se apruebe el informe de la señora presidenta, 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 señora Presidenta y solicita que por secretaría se proceda a leer el **segundo punto** del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente. Seguidamente toma la palabra el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**, Gerente General de la Compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO** para exponer

el informe del movimiento de la empresa en el año 2015 en el que hace conocer que se ha trabajado de la mejor manera buscando que la empresa se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el servicio de rentas internas de El Oro y con la Superintendencia de compañías de El Oro así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de todos los equipos de transmisión así como también poder adquirir nuevos equipos para poder servir mejor a la amable audiencia para así poder tener mayor confianza en los oyentes y poder conseguir publicidad. Finalmente el sr. Gerente indica que en el periodo 2015 hay una utilidad obtenida grabable de 967,67 dólares americanos. Interviene el socio **Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar** y propone que sea aprobado el informe del señor gerente general interviene la socia **Lcda. Elsy Yaure** y apoya la ponencia del socio **Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar** punto 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: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La presidenta **María Verónica Yaure Alcívar,** solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** después de escuchar la lectura del ejercicio económico correspondiente al año 2015 en donde se comprueba la utilidad por la cantidad de 967,67 dólares americanos debe recalcarse que se ha procedido a sustituir el Impuesto a la Renta, El Balance los por los realizados en los periodos que corresponden por cuanto no estaban incluidos comprobantes de ventas y compras realizadas en ese año fiscal. La accionista **Lcda. Karina Yaure Alcívar** mociona que se apruebe los estados financieros, balance general y de resultados de la compañía .después de algunas deliberaciones la socia **Elsy Janeth Yaure Alcívar** apoya la moción lo que es aprobado por unanimidad. **Cuarto punto:** A continuación toma la palabra la Señora Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **cuarto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015. El gerente general Didio Yaure indica que la utilidad que le corresponde a la compañía es de 967,67 dólares americanos. La compañera **Lcda. Gisela Edith Yaure Alcívar** propone que las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2015 sede el porcentaje a los trabajadores y que el excedente se lo asigne a reservas de la compañía para futuras capitalizaciones lo que es aprobado por unanimidad. A continuación toma la palabra el Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **quinto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2016. La compañera **Lcda. Elsy Janeth Yaure Alcívar** propone en esta Junta universal de Socios que se trabaje el presente año con el mismo presupuesto del año anterior, moción aprobada por todos los presentes en la Junta universal Socios. A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por secretaria se proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. **Didio Yaure Romero** representante legal de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto. La accionista **Lcda. Karina Yaure Alcívar** propone que se autorice al Sr. Gerente Didio Yaure Romero para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta y que realice los trámites y gastos necesarios para todos los trámites que necesite realizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente concede un receso para proceder a la elaboración del acta. Reinstalando la sesión con la presencia de los mismos Socios que instalaron la Junta, representando el 100% del capital social pagado de la Compañía, el señor Secretario da lectura al contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del 100% del capital social pagado concurrente a la Junta Universal, levantando la sesión a las 23h00 del dieciocho de agosto del 2016. Para constancia de aceptación de todo la actuado en esta sesión firman los socios conjuntamente con el señor Presidente y Secretario que certifican.

Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE - SECRETARIO

Maria Verónica Yaure Alcivar
PRESIDENTA

Elsy Janeth Yaure Alcivar.
ACCIONISTA

Maria Karina Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Oscar Omar Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Gisela Edith Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Los abajo firmantes se ratifican en las resolución tomada en la presente Junta universal de Socios de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** realizada el día 18 de agosto del 2016.

Didio Maximo Yaure Romero
GERENTE - SECRETARIO

María Verónica Yaure Alcivar
PRESIDENTA

Elsy Janeth Yaure Alcivar.
ACCIONISTA

María Karina Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Oscar Omar Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Gisela Edith Yaure Alcivar
ACCIONISTA