

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES  
AUMALA FERNANDEZ S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS  
COMUNICACIONALES AUMALA FERNANDES S.A.  
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014.-**

En la Ciudad de Echeandía, perteneciente al Cantón Echeandía, Provincia de Bolívar, a los veinte días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 16:00 pm horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Comunicacionales Aumala Fernández S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: AUMALA FERNADEZ GUIDO LEONEL, AUMALA FERNANDEZ LOLITA MAGALY, Y AUMALA POZO JOSE GILBERTO

Actúa como Presidente de la Compañía, el señor GUIDO LEONEL AUMALA FERNANDEZ y como secretaria actúa la Señora Lic. CELIDA MAGALI FERNANDEZ YEPEZ, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía de Servicios Comunicacionales Aumala Fernández S.A. con fecha 31 diciembre del 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

Una vez que se nos han leído los valores que componen los diferentes estados financieros y revisando el informe de nuestro comisario se acepta y se aprueba los estados financieros realizándose seguidamente el acta la misma que fue leída y aceptada de manera unánime por los asistentes con lo cual se declara concluida la sesión.- f) CELEIDA MAGALI FERNANDES YEPEZ, f. GUIDO LEONEL AUMALA FERNANDEZ

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía

  
Lic. CELIDA FERNÁNDEZ YEPEZ

SECRETARIA

  
GUIDO LEONEL AUMALA F.

PRESIDENTE