

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARCOS COMUNICACIONES "HERMENAU C. LTDA."**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del 2015, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Cda Kennedy, Solar 15, Mz 39, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Hermenau C. Ltda conformada por los señores. Winfried Ditmar Hermenau, Ditmar Miguel Hermenau Chàvez, señora Ilona Saruca Hermenau Chàvez, señoritas Gelke Winni Hermenau Monar y Genka Debra Hermenau Monar.

Dirige la sesión el accionista señor Ditmar Miguel Hermenau Chàvez y actúa como Secretaria la señorita Gelke Winni Hermenau Monar.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de cuatrocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF año 2014.

El Gerente General de la compañía informa que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2014 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías.

Lo señalado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto que certifican.


WINFRIED D. HERMENAU

C.I.No.0909564437

GERENTE-ACCIONISTA


DITMAR M. HERMENAU CHAVEZ.

C.I.No.0908939465

ACCIONISTA

2. Acta de Junta.

Ilona Hermenau

ILONA S. HERMENAU CHAVEZ

C.I. No. 0914304100

ACCIONISTA

Gelke W. Hermenau

GELKE W. HERMENAU MONAR

C.I. No.0918060799

ACCIONISTA

Genka Hermenau

GENKA D. HERMENAU MONAR

C.I. No. 0918060807

ACCIONISTA