

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

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2017, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Cdla 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 Chávez, señora Ilona Saruca Hermenau Chávez, señoritas Gelke Winni Hermenau Monar y Genka Debra Hermenau Monar.

Dirige la sesión el accionista señor Ditmar Miguel Hermenau Chávez 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 los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.
- 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 2016.

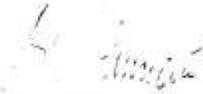
El Gerente General de la compañía procede a dar lectura al Informe del Comisario por el ejercicio económico 2016, posteriormente informa los avances obtenidos en el ejercicio y que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2016 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 lo siguiente: 1.- Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2016 y, 2.-Aprobar por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

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.

2.

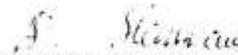
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARCOS COMUNICACIONES "HERMENAU C. LTDA."**



WINFRIED D. HERMENAU

C.I.No.0909564437

GERENTE-ACCIONISTA



DITMAR M. HERMENAU CHAVEZ.

C.I.No.0908939465

ACCIONISTA



ILONA S. HERMENAU CHAVEZ

C.I. No. 0914304100

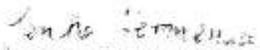
ACCIONISTA



GELKE W. HERMENAU MONAR

C.I. No.0918060799

ACCIONISTA



GÉNKA D. HERMENAU MONAR

C.I. No. 0918060807

ACCIONISTA