

ACTA N° 1

CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD IMBAPCOMSA COMMUNICATIONS S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 9:00 a.m. del día 31 de marzo de 2015, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la sociedad, de acuerdo al art. 7 de los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de la IMBAPCOMSA COMMUNICATIONS S.A. los siguientes miembros de la Junta General de Accionistas

Nombre	Cédula de Identidad	Condición (principal suplente)
Milton Bladimir Apolo Seberino	070242215-5	Principal
Sylvia del Rocío Zhunio Mariño	070219963-9	Principal
Andrés Duván Betancur Moreno	AO121040	Principal

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Milton Bladimir Apolo Seberino, como secretaria la Sra. Adriana Torres, en la Junta General se trataron los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de las Cuentas y Balances 2014

Luego de la presentación de los Balances y las Cuentas para el período que termina al 31 de diciembre de 2014, la Junta General Impartió su aprobación.

2.- Informe de la Administración Sr. Milton Bladimir Apolo, Gerente General ,

Se da Lectura al Informe y se procede a su aprobación

3.- Informe del Sr. Comisario Rafael Heredia Lucio.

4.- Designación y retribución del Gerente General para el año 2015

La Junta General decide Mantener en su cargo al Sr. Milton Bladimir Apolo Seberino.

5.- Designación y retribución del Comisario del año 2015

La junta General decide Mantener en su cargo al Sr. Rafael Heredia Lucio

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 11:15 a.m.


Presidente


Secretaria