

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA COMUNICATE S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Daule, Provincia del Guayas, al quince de Marzo de dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía COMUNICATE SA., ubicada en la CALLE GUAYAQUIL SL 16 INTERS JOSE VELEZ MZ32, siendo las nueve horas se reunieron los siguientes accionistas:

- 1).- ANIBAL HUMBERTO ENRIQUEZ MONCAYO.- propietario de cuatrocientos diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 2).- JUAN CARLOS FIGUEROA ORDOÑEZ.- propietario de cuatrocientos noventa acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3).- CARMEN GUADALUPE MONCAYO GARCIA.- propietaria de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como los Accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía COMUNICATE S. A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el señor Juan Carlos Figueroa Ordoñez , Presidente, de la Compañía, quien ordena al secretario, Señor Aníbal Humberto Enríquez Moncayo, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario la Gerente General de la Compañía, Aníbal Humberto Enríquez Moncayo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2016.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016 según el Art. 119 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente, pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los Accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por secretaria se de

lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores y el fiscalizador, no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016, según el Art. 119 de la Ley de Compañías; el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los Accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

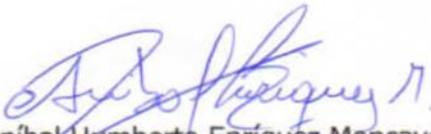
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones en todo su contenido, firmando para constancia por todos los asistentes en comunión de acto al pie de la misma.


Anibal Humberto Enríquez Moncayo
092481738-0
ACCIONISTA


Juan Carlos Figueroa Ordoñez
090856681-3
ACCIONISTA


Carmen Guadalupe Moncayo García
090398146-2
ACCIONISTA


Anibal Humberto Enríquez Moncayo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SECRETARIO DE LA JUNTA
092481738-0


Juan Carlos Figueroa Ordoñez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
090856681-3