ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARCOS COMUNICACIONES "ARAGONEST S.A."

En Guayaquil. A los quince días del mes de abril del 2014, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Colinas de los Ceibos, Mz 22, Solar 9 , se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Aragonest S.A. conformada por el señor Víctor Manuel Carrión Varas en su representación y de la Compañía Luglo S.A.

Dirige la sesión el sr. Víctor Manuel Carrión Varas y actúa como Secretario el sr. Philip Adrián Guthrie Torres- Gerente de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de ochocientos 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 2013.

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 NIIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2013 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías.

Lo manifestado 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 2013.

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 con el señor Gerente-Secretario que certifica.

VICTOR CARRION VARAS

C.I.No. 0904241890

ACCIONISTA Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LUGLO S.A.

PHILIP GUTHRIE TORRES

C.I.No. 0908790272

GERENTE-SECRETARIO