

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA VODEMA**

CELEBRADA EL DIA LUNES 06 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo a los seis días del mes de mayo del 2014 en la sala de sesiones de la compañía Manavisión a las 10H00, se reúne la Junta de accionistas de la Empresa.

Con la asistencia del 100% del capital bajo la Presidencia del Señor Pedro Zambrano Lapenta, se reúne la Junta de Accionistas de la empresa y actuando como secretario el Sr. Félix Gabriel Varas Traverso, para tratar como puntos del día:

- 1.- Presentación de informe de Comisario
- 2.- Presentación de informe de Gerencia
- 2.-Aprobación de Balances

El Comisario presenta su informe indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

El Sr. Felix Varas Traverso en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al periodo 2013 con movimientos por cuentas que explican la utilidad generada durante el periodo y dejando las provisiones necesarios de ley.

Los balances son revisados y analizados por los accionistas los mismos que se aprueban con unanimidad.

Agotados los puntos del orden del día se dió un receso para levantar, leer y aprobar la presente acta luego se lo cual se dió por terminada la presente sesión a las 11H00.

Firmando para mayor constancia el Presidente y Secretario de la empresa que lo certifican.



Pedro Zambrano Lapenta  
PRESIDENTE



Félix Gabriel Varas Traverso  
SECRETARIO