

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

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo a los treinta y un dias del mes de marzo del 2015 a las cinco horas con treinta y cinco minutos en la sala de sesiones de la compañía Voz de Manabí Vodema, se reúne la junta universal 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 y aprobación de informe de Comisario
- 2.- Presentación y aprobación 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. Félix Varas Traverso en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2014 muestra un comportamiento similar al año anterior que se refleja en una utilidad levemente por encima del cierre del 2013.

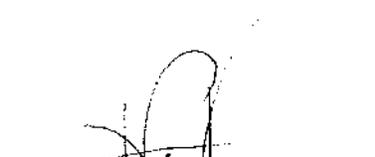
Los balances e informes son revisados y analizados por los accionistas los mismos que se aprueban con unanimidad.

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 18H30.

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



Pedro Zambrano Lapenta  
PRESIDENTE



Félix Gabriel Varas Traverso  
SECRETARIO