

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

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo a los treinta y un días del mes de marzo del 2015 a las diez horas 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 secretaria la Sra. Pilar Choez Sabando, para tratar como puntos del día:

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

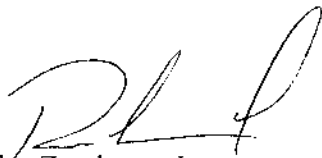
El Comisario presenta su informe indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

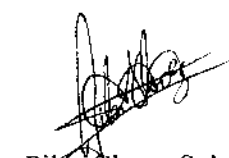
El Sr. Félix Varas Traverso en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2015 muestra un comportamiento similar al año anterior que se refleja en una utilidad levemente por encima del cierre del 2016.

Los balances e informes son revisados y analizados por los accionistas los mismos que se aprueba 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


Pilar Choez Sabando
SECRETARIO