

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CORPORACION ECUATORIANA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
CORECOMSA S.A"**

En la ciudad de Portoviejo, el 25 de Marzo de 2013, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alajuela entre Chile y Avenida Manabí, de esta ciudad, bajo la presidencia de la señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "CORPORACION ECUATORIANA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CORECOMSA S.A"

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
YANEZ VACA MARTHA ROSARIO	85.950	85.950.00
ZURITA YANEZ JOSE MARCELO	21.486	21.486.00
ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN	21.486	21.486.00
ZURITA YANEZ SANTIAGO ANDREI	21.486	21.486.00
ZURITA YANEZ STEFANY MICHELLE	21.486	21.486.00

La Señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurren la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CORECOMSA S.A", de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibídem, sin la previa convocatoria por la prensa por tratarse de una Junta General Universal, para conocer y aprobar el punto único siguiente:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CON LA APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES

Dirige la junta la señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario señor ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN en su calidad de Gerente General.-

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima la señora Presidente que esta Junta debe CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CON LA APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES, el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

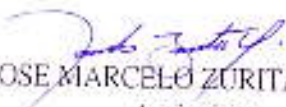
Con la aprobación por unanimidad, la Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para que el Secretario pueda elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria.

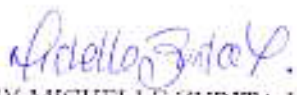
Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.

MARTHA ROSARIO YANEZ VACA
Presidente - Accionista


KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ
Gerente General - Secretario - Accionista


SANTIAGO ANDREI ZURITA YANEZ
Accionista


JOSE MARCELO ZURITA YANEZ
Accionista


STEFANY MICHELLE ZURITA YANEZ
Accionista

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CORPORACION ECUATORIANA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD
ANONIMA CORECOMSA S.A

Junta General de Accionistas, efectuada el 25 de Marzo de 2013 a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alajuela s/n y Av. Manabí de esta ciudad, bajo la Presidencia de la señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE	YANEZ VACA MARTHA ROSARIO
CLASE	PRESIDENTE
VALOR DE ACCION	85,950.00
NUMERO DE VOTOS	85,950


C.C 170484532-8

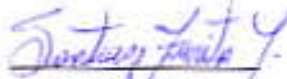
NOMBRE	ZURITA YANEZ JOSE MARCELO
CLASE	ACCIONISTA
VALOR DE ACCION	21,486.00
NUMERO DE VOTOS	21,486


C.C 130710995-7

NOMBRE	ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN
CLASE	GERENTE GENERAL
VALOR DE ACCION	21,486.00
NUMERO DE VOTOS	21,486


C.C 131005937-1

NOMBRE	ZURITA YANEZ SANTIAGO ANDREI
CLASE	ACCIONISTA
VALOR DE ACCION	21,486.00
NUMERO DE VOTOS	21,486


C.C 130886854-4

NOMBRE	ZURITA YANEZ STEFANY MICHELLE
CLASE	ACCIONISTA
VALOR DE ACCION	21,486.00
NUMERO DE VOTOS	21,486


C.C 131085110-8

Lista de Asistencia que firmamos para cumplir con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, como constancia de la asistencia a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION ECUATORIANA DE COMUNICACIONES CORFECOMSA S.A



MARTHA ROSARIO YANEZ VACA
Presidente de la Junta



KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ
Gerente General-Secretario