

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA
ARTICA Y COMUNICACIONES ARTICOMBA S.A. CELEBRADA EL 26
DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 16h00, en la oficina ubicada Francisco de Paula Icaza 407 y General Córdova, en el piso D, oficina 901, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima ARTICA Y COMUNICACIONES ARTICOMBA S.A., con la asistencia de los accionistas PLAZA MOLINA NELLY GLIBET, titular y propietario de 799 acciones y nominativas de USD 1,00 cada una; y PLAZA MOLINA SONIA MAGALY, titular y propietario de 1 acciones y nominativas de USD 1,00, se encuentran en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una.

Preside la sesión la Abogada NELLY GLIBET PLAZA MOLINA, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria SONIA MAGALY PLAZA MOLINA, es su calidad de Accionista de la compañía.

El presidente declara válida la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 289 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurridos que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros año 2015.

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros año 2015 se proceden aprobar por unanimidad.

2.- Autorizar al Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formular las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías

Por no haber otros asuntos de tratar se cesa de un momento de sesión para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada en modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, asistentes.



NELLY GLISET PLAZA MOLINA
Gerente



SONIA MAGALY PLAZA MOLINA
Accionista-Secretaria



NELLY GLISET PLAZA MOLINA
Accionista



SONIA MAGALY PLAZA MOLINA
Accionista