

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "COMUNICACIONES MARCONI S.A." LLEVADA A CABO EL DIA MARTES 24
DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el día de hoy martes 24 de marzo del 2015, a las 17:00 Horas en el local ubicado en la calle Villalengua OE7-39 y Francisco Cruz Miranda de la citada ciudad se reúnen los siguientes señores accionistas de "COMUNICACIONES MARCONI S.A."

1. Industria Marmolera Ecuatoriana S.A. IMESA, propietaria de 170.480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor de US \$170.480,00, con derecho a 170.480 votos, debidamente representada por la Sra. María Antonieta Izquierdo Betancourt en calidad de Gerente General, conforme al nombramiento que se adjunta para que forme parte del expediente del Acta.
2. El señor Granda Garcés Eduardo Aurelio, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor de US \$392,00, con derecho a 392 votos.
3. La Sra. María Antonieta Izquierdo Betancourt, propietaria de 170.068 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor de US \$ 170.068,00, con derecho a 170.068 votos.

Capital Suscrito y Pagado: US \$ 340.940,00

Número de Acciones: 340.940

Número de Accionistas: Tres (3)

Como se encuentra presente la totalidad del capital accionario de la compañía y presentes los tres accionistas que la conforman, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y lo establecido en los Estatutos, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previa y determinante acordados, sobre los cuales declara que se halla suficientemente informado por lo que suscribirá la presente Acta en señal de conformidad, los que a manera de orden del día son los siguientes:

1. **Estudio y conocimiento del Informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía Ejercicio 2014.**
2. **Estudio y Resolución sobre el Informe de los Auditores Externos por el Ejercicio 2014.**
3. **Conocimiento del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio 2014.**
4. **Resolución que debe tomar la junta sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2014.**

Preside esta junta el Sr. Eduardo Granda Garcés en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretaria la Srta. María Cristina Granda Izquierdo Gerente General de ella, la misma que manifiesta que el alistamiento realizado sobre los Accionistas presentes en esta Junta guarda conformidad con los registros de la firma, estando presente el ciento por ciento del Capital Social de la compañía

La presidencia al declarar instalada la Junta ordena que se trate el primer punto del orden del día relativo a los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio 2014, los mismo que luego de conocidos y analizados detenidamente son aprobados por unanimidad por los concurrentes.

Quito: Av. Villalengua OE-739 y Francisco Cruz Miranda (Frente al Colegio Pensionado Universitario)

Telfs.: (593-2) 2257 436 - 2257 438 - 2432 226 - 2456 211 - 2457 512 - **Guayaquil:** Cdo. Albatros Av. Carlos Luis Plaza Durrón y Av. H. Alcívar (Primer Piso) - **Telfs.:** (593-4) 2285 328 - 2286 403 - 2285 355 - 2285 405

En el segundo punto del orden del día la Junta trata sobre el Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2014, informe que luego de su estudio es también aprobado por unanimidad por los concurrentes a la Junta.

En el tercer punto de orden del día la junta conoce los balances y anexos del ejercicio económico del 2014, el mismo que luego de las explicaciones dadas por Gerencia General es aprobada por unanimidad, balance que arroja una utilidad contable igual a US\$ 33 733,95

En el cuarto punto del orden del día la junta resuelve que la utilidad obtenida sea repartida conforme a la Ley en la siguiente forma:

- 15% Para Trabajadores
- 22% Para el pago de Impuesto a la Renta
- 10% De Reserva Legal
- 53% La diferencia para entregar a los accionistas.

Como no hay mas puntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se re instale la junta, se leyó íntegramente ella en unidad del acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de la Junta General, los siguientes documentos

- a. Listados de asistentes a la junta.
- b. Nombramientos de Gerente General de IMESA
- c. Informes de Gerente General y Comisario
- d. Informes de Auditores Externos
- e. Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y anexos de ejercicio 2014.
- f. Copia del Acta

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Maria Antonieta Izquierdo Belancourt
Gerente General IMESA
ACCIONISTA

Eduardo Granda Garcés
ACCIONISTA

Eduardo Granda Garcés
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Maria Cristina Granda Izquierdo
SECRETARIA DE LA JUNTA