

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POLISATEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015, a las once de la mañana, en el local de la compañía situado en LA CALLE Avenida De Las Americas S/N conjunto Sector G Bloque 94, edificio Centro Comercial Bahía Norte, oficina local 7, siendo el lugar y la hora señalada para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía POLISATEL CIA LTDA., y de conformidad con la ley, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y conocer el informe del Estado de Situación Financiera del año 2014. El informe del Señor Gerente General correspondiente al ejercicio del año anterior; del movimiento de la Empresa durante ese periodo; el informe del comisario; y asuntos varios que tengan relación con la marcha de la misma. Estando los accionistas que conforman el 100% del Capital Social de la Compañía, se instala en Junta General Ordinaria con los siguientes Accionistas: Anibal Renan Borbua Espinel, propietario de dos mil cuatrocientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Eloy Eduardo Soria Espinel, propietario de dos mil cuatrocientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Diego Humberto Soria Espinel propietario de dos mil cuatrocientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Eloy Augusto Soria Tapia, propietario de 833 acciones de un dólar cada una, el Señor Presidente de la compañía Eloy Augusto Soria Tapia, declara instalada la Junta, resolviendo nombrar secretario de la presente reunión a la Srta. CPA Sara Reyes Mendoza, a quien se le designa secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Una vez aceptado que fue el nombramiento de secretaria pasa a desempeñar su cargo inmediatamente, y da lectura de la nomina de presentes y se comprueba que se encuentra reunido el total de los accionistas y capital social. El señor Eloy Eduardo Soria Espinel, toma la palabra y dice: "cumpló con las disposiciones legales al presentarles el informe correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil catorce.

Se recibe también el informe escrito que presenta la señora comisaria Econ. CPA MARIA DIAZ CORDOVA que dice: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías, me permito presentar a ustedes mi informe sobre el balance al treinta y uno de diciembre del año 2014, mi revisión fue practicada con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES y disposiciones legales establecidas en la Ley de compañías.

Por no haber otro asunto de que tratar se declara terminada la sesión y tomar un receso de una hora, para que el Señor secretario redacte el acta y ver si es aprobada o no. A las 12:30 horas, se suspende la sesión. A las 13:30 horas se reinstala la sesión y el señor Presidente pide se de lectura al acta, lo que así se hace, y se somete a consideración de los señores accionistas, leída el acta, es aprobada en todas sus partes.

Para constancia suscriben la presente Acta: el Presidente y Secretario que certifica.


Ing. Eloy Augusto Soria Tapia
PRESIDENTE


CPA Sara Reyes Mendoza
SECRETARIA