

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMUNICACIONES ARROBA DITO S. A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en estado en Chimborazo 3407 y El Oro, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COMUNICACIONES ARROBA DITO S. A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: Sra. ARROBA DITO ABELA CARLOTA, propietaria de doce acciones; Sra. ARROBA DITO AZUCENA DEL ROCIO, propietaria de ochenta y ocho acciones; Sra. ARROBA DITO KATY MARJORIE, propietaria de ochenta y ocho acciones; Sra. ARROBA DITO ELENA DEL PILAR, propietaria de ochenta y ocho acciones; Sr. ARROBA DITO JORGE WASHINGTON, propietario de ciento sesenta acciones; y la señora ADELA CARLOTA, y actúa el señor Juvenio Ramón Díaz Bajada como secretario AD-HOC. El secretario expresa que se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Sra. ARROBA DITO ADELA CARLOTA, y actúa el señor Juvenio Ramón Díaz Bajada como secretario AD-HOC. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constado que se encuentran presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCHINTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre el acopio o no la realización de esta junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: PRIMERO.- Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011; SEGUNDO.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comité de Corresponsables al ejercicio económico 2011; TERCERO.- Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comité de Corresponsables al ejercicio económico 2011. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de COMUNICACIONES ARROBA DITO S.A. resuelve: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros de COMUNICACIONES ARROBA DITO S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2011; SEGUNDO.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General; TERCERO.- Aprobar los informes del Comité de Corresponsables al ejercicio económico 2011; CUARTO.- No habiendo otro asunto que tratar, al Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia la Presidencia que certifica.- El Sr. ARROBA DITO ABELA CARLOTA - El Sr. ARROBA DITO AZUCENA DEL ROCIO, El Sr. ARROBA DITO FANNY PATRICIA El Sr. ARROBA DITO KATY MARJORIE El Sr. ARROBA DITO ELENA DEL PILAR, El Sr. ARROBA DITO JORGE WASHINGTON, El Sr. DITO LOPEZ MARIA ESPERANZA, Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de COMUNICACIONES ARROBA DITO S.A. a la cual me remito en caso de ser necesario.

(Guayaquil, 13 de Abril del 2012)

Juvenio
JUVENIO RAMON DIAZ BAJADA
SECRETARIO DE LA JUNTA
AD-HOC