

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de **CONSULTORA COMUNICADORES DE LOS ANDES VALLEJO & DUPUY S.A.** el lunes 8 de Julio del año 2013, a las 14:30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía **COMUNICANDES SA**, compuesto por los accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
• FIELDING DUPUY	\$ 6.000.00
• PAOLA VALLEJO	\$ 6.000.00
TOTAL	\$ 12.000.00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la Sra. PAOLA VALLEJO en su calidad de presidente de la compañía; se encuentran presentes el Sr. FIELDING DUPUY, Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Sra. Sandra Yela.

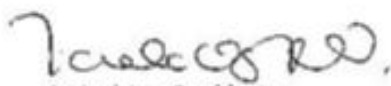
La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, el secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

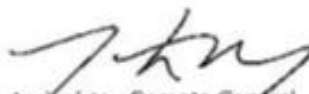
1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFs.

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2012, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. Informe Comisario.- Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que los índices financieros son aceptados así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de NIIFs.

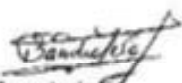
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFS.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS por primera vez, los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.
1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.
2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual, una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, la Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.



Accionista - Presidente
Paola Vallejo Vivero
C.I. 170536678-7



Accionista - Gerente General
Melda Dupuy
P.P. 218164530



Secretaria
Sandra Yera Lascano
C.I. 1710505965