

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. al 10 de abril del 2014, a las 14.30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía COMUNICANDES S.A. compuesto por los accionistas:

ACCIONISTAS	
• FIELDING DUPUY	USD \$ 6000.00
• PAOLA VALLEJO	USD \$ 6000.00
TOTAL ACCIONES	

TOTAL \$ 12.000.00

La Presidenta de la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. PAOLA VALLEJO en calidad de representante de la compañía; Se Encuentran Presentes el Sr. FIELDING DUPUY Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Sra. Sandra Yela.

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

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

1. Informe de Gerencia.

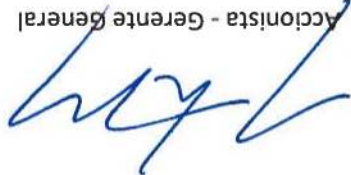
2. Informe de Comisario.

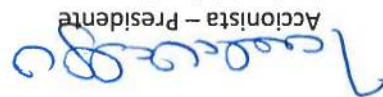
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.

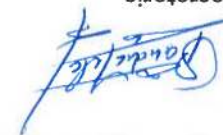
1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2013, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.

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 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2013, así como también el Estado de Resultados.
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, el Gerente General, la Secretaria que certifica y los Accionistas de la compañía.


 Accionista - Gerente General
 FIELDING DUPUY
 P.P. 2181645330


 Accionista - Presidente
 Paola Valejo Vivero
 CI. 1705366787


 Secretaria
 Sandra Yelaa Lascano
 CI. 1710505965