

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los cuatro días de marzo del dos mil catorce, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Pedro Basan N 35-87 y Mañosca, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Lugmaña Tipanluisa Angel Vicente	500.00
Boada Gálvez Cesar Eduardo	4.500,00
TOTAL	5.000,00 = 100%

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2013.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2013.

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Preside la reunión, El Ing. Franklin Polivio Rojas Araque, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría la señora Gabriela de los Angeles Benavides, Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2013.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2013.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2013, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2013.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Los presentes resuelven, por unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio 2013 quedan en la empresa para en el futuro decidir sobre las mismas

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.



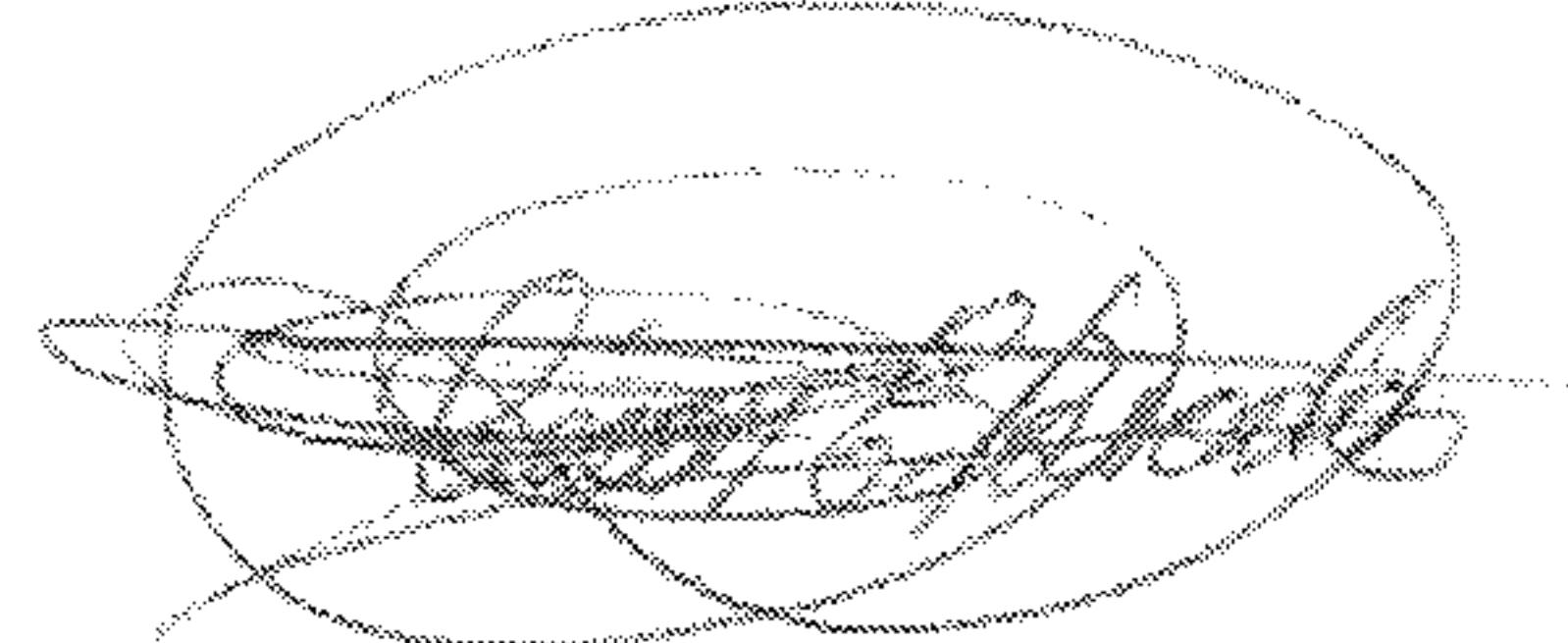
Franklin Polivio Rojas Araque

Presidente



Angel Vicente Lugmaña

Socio



Cesar Eduardo Boada

Socio



Gabriela de los Angeles

Gerente General

Secretaria