COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los cinco días de marzo del dos mil quince, 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	CAPIAL SOCIAL
Lugmaña Tipanluisa Angel Vicente	400.00
Boada Gálvez Cesar Eduardo	1.450,00
Carrasco Zuffi Pedro	1.550,00
Freire Alvear Segundo Miguel	400,00
Jurado Pruna Francisco Xavier	388,00
Lara Salazar Amanda Valeria	12,00
Moreno Paredes Wilma Susana	400,00
Rosero Carvajal Mariana de Jesús	400,00
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 2014.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2014.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2014.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Preside la reunión, El Sr. César Boada, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría el señor Francisco Jurado, 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 2014.

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 2014.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, 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 2014.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014 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 2014.

Los presentes resuelven, por unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio 2014 quedan en la empresa para en el futuro decidir sobre las mismas

COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.

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 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.

Mariana Rosero

Socio

Angel Vicente Lugmaña

Socio

Cesar Eduardo Boada

Socio-Secretario

Pedro Carrasco

Socio

Francisco Jurado

Socio-Gerente

Segundo Freire

Socio

Amanda Lara

Socio

Wilma Moreno

Socio