

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMUNICADORA WESTCONSOLIDATE S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016 APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en el domicilio de la compañía **COMUNICADORA WESTCONSOLIDATE S.A.** ubicada en la calle Boyacá 1107 y P. Icaza, Edificio ZEA, Piso 1, Oficina 1-A con la asistencia de las siguientes personas: El señor **GAFTER LUQUE CHRISTIAN ISSAC** por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos noventa y nueve dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos noventa y nueve votos; La señora **CEDEÑO ZAMBRANO FINGESTH MORELIA** por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS** correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta de Accionistas, el Presidente de la Compañía **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el señor **OSCAR JESUS SARCO LUCERO**, puestos de acuerdo a los estatutos de constitución sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y, conocido el punto a tratarse, el Presidente de la Compañía **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HOC de la Junta el señor **OSCAR JESUS SARCO LUCERO** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentados por el Directorio y autoriza al Secretario AD-HOC de la Junta el señor **OSCAR JESUS SARCO LUCERO** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC de la Junta el señor **OSCAR JESUS SARCO LUCERO**, el Presidente de la Compañía **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**, el señor **CHRISTIAN ISSAC GAFTER LUQUE** y la señora **FINGESTH MORELIA CEDEÑO ZAMBRANO**, ambos accionistas de la empresa.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis.



JOFFRE ALBERTO CEOLLO SILVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0912635661



OSCAR JESUS SARCO LUCERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. # 0910968171



CHRISTIAN ISSAC GAFTER LUQUE
ACCIONISTA
C.I. # 0908644115



FINGESTH MORELIA CEDEÑO ZAMBRANO
ACCIONISTA
C.I. # 0931153175