

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA REVISION COMUNICACIONES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de Abril de dos mil diecisiete, las once horas treinta minutos, en la oficina matriz de la compañía, situadas en la calle Rodrigo Torres y Av. 7 de Agosto, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **REVISION COMUNICACIONES CIA. LTDA.**, con la concurrencia de todos los socios que conforman las **CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES**, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal, que corresponden al 100% del capital social de la compañía. Preside la sesión la Sra. Marianita de Jesús Zambrano Mendoza, en calidad de Presidente de Junta General, Secretario de Junta el Sr. Fernando Cristóbal Bajajña Chávez.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal extraordinaria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DIA**: 1).- "Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, de manera individual; correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2016";

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dicen: 1).- "Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, tanto de manera individual, correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2016";

REVISION COMUNICACIONES CIA, LTDA.
RUC No. 1291753271001

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere el punto del orden del día y explicadas las notas contables base de la presentación de los instrumentos financieros presentados para su aprobación la Junta General de Accionistas por unanimidad decidió aceptar y aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, tanto de manera individual correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2016, a efecto de que las mismas en conjunto con los demás instrumentos financieros sean presentados ante el órgano regulador respectivo.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas las autorizaciones que necesita el representante legal conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que Certifica.



Sra. Mariamita Zambrano Mendocca
Presidente de Junta General.



Sr. Fernando Bajarra Chávez
Secretario Junta General.
Socio del 60,00%



Sra. Arelis Patricia Bajarra Zambrano
Socia del 40,00% Participaciones.

RAZON: Certifico que las firmas en conjunto con la de la nómina de asistentes, que anteceden pertenecen a los Socios de la Compañía **REVISION COMUNICACIONES CIA, LTDA**, por efecto del el Acta de Junta General de Socios, celebrada el 15 de Abril del 2016.- Lo Certifico.-



Sr. Fernando Bajarra Bajarra Chávez.
Secretario de Junta General