

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EL TELÉGRAFO C.A., CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE
2014**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de junio del año dos mil 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la cdla Entre Rios mz. Y1 Villa solar 16, se instala la junta general de accionistas de la compañía SODICOR S.A. con la presencia del Ingeniero Washington Touriz Vasquez, propietario 799 y 1 setecientos noventa nueve acciones y y Jessica Peña Cervantes propietaria de 1 accion.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

El presidente la Ing. Jessica Peña Cervantes dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria y que a continuación se transcribe:

**"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL SODICOR S.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía SODICOR S.A.. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día **25 de JUNIO de 2014, a las 10h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la cdla Entre Rios mz. Y1 Villa solar 16, de la ciudad de Samborondon, para tratar el siguiente orden del día:

**1. PRESENTACION DE BALANCES DEL PERIODO DEL 2013 POR PARTE DE EL
GERENTE GENERAL EL ING. WASHINGTON TORURIZ VASQUES**

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que Los Estados Financieros se presentaron de manera correcta y aplicando las nuevas normas de Internacionales de Información Financiera

Firman y aceptan los presentes y dan fe de la presentación y revisión de los Estados Financieros

Atentamente


Washington Touriz V.
Accionista


Jessica Peña Cervantes
Accionista