

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMUNICACIONES S.A.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, Ecuador, el día 28 de Marzo del año 2017, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la Cda. El Palmar 2da Etapa, FAE; se reúnen los accionistas Señor Salazar López Eddy Edisson propietario de 100 acciones, estado civil casado, la Señora Alarcón Suarez Érika Juliana, de estado civil divorciada propietaria de 4 acciones; Señor Francisco Eudoro Zambrano Intriago propietario de 792 acciones, estado civil divorciado y el Señor José Luis Zambrano Intriago, de estado civil casado propietario de todas de un valor de UN dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica. En la Junta el Señor Salazar López Eddy Edisson, quienes actúan libremente, ejerciendo sus derechos, constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC el Señor Eudoro Zambrano Intriago, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

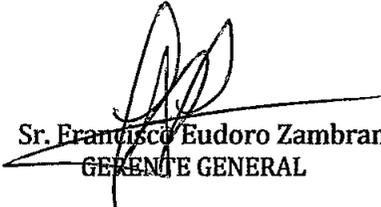
1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Salazar López Eddy Edisson y solicita al señor Gerente General Eudoro Zambrano Intriago, que exponga su informe económico, comienza manifestando que en la compañía durante su período de vida, ha tenido una actividad normal en sus transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicadas en el centro de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado de la provincia, como se había planificado; sin embargo hemos cumplido algo de lo propuesto en el año ya terminado, esperando ya para el próximo año cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta el Señor Salazar López Eddy Edisson y solicita al comisario Principal, Ing. María Vega, el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, Estado

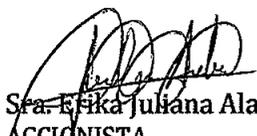
3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma lapalabra el Presidente de la compañía López Eddy Edissonc y solicita al Señor Contador, Ec. Pascual Vega Soledispa, Informe económico correspondiente al año 2016, Comienza diciendo que los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios del Patrimonio y Flujo de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas. La Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados a las normas NIIF y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación refleja que sus activos son de un valor de \$ 43.419,29 dólares americanos, Pasivos \$ 23.393,00 dólares americanos, y su Capital propio \$ 800,00., más una utilidad de años anteriores de \$ 14.623,75 dólares americanos, más una utilidad del presente ejercicio de \$ 14.623,75 dólares americanos, que da un total de Pasivo y Patrimonio de \$. 43.419,29 dólares americanos.

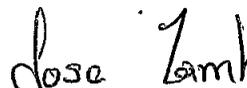
Sus Ingresos son de \$ 142.987,12 dólares americanos y sus Costos y Gastos son de \$ 142.987,12 dólares americanos, más una utilidad de años anteriores, y la del presente ejercicio de \$ 4.602,54 dólares americanos, que sumado todo da un valor de \$. 43.419,29 dólares americanos, hay que tomar decisiones positivas para este nuevo año, se toma un acuerdo de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los señores presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de EUDZAMIN COMUNICACIONES S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en la Junta General Ordinaria, siendo las 17H00 del día 28 de Marzo del año 2017.


Sr. Francisco Eudoro Zambrano Intriago
GERENTE GENERAL


Sr. Eddy Edissonc Salazar López
PRESIDENTE


Sra. Erika Juliana Alarcón Suarez
ACCIONISTA


Sr. Jose Luis Zambrano Intriago
ACCIONISTA

