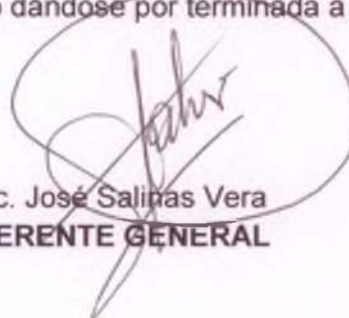


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SERCOFLASH S.A CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE MACHALA EL DIA MIÉRCOLES 03 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Machala a los 03 días del mes de abril del 2013 en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Tarqui y 14va Norte siendo las 18h00 pm. Se reúnen los siguientes accionistas. 1.- Mendoza Bustamante Ángel Gonzalo, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y no nominativas de \$1,00 cada una. 2.- Vásquez Sánchez Jonathan Daniel, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 3.- Montoya Mora Víctor Rafael, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 4.- Aguilar Galarza Mario Jacinto por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 5.- Mendoza Coronel Wilson Javier por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 6.- Andino Brito Ángel Epifanio por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 7.- Jaramillo Espinoza Juan Miguel por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 8.- García Méndez Mario Medardo por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 9.- Mocha Peláez Diego Hernán por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 10.- Salinas Vera José Dionisio por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 11.- Fernández Quezada Oscar Walter por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 12.- Paladines Paladines Carlos Orlando por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 13.- Sánchez Marín Luis Enrique por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 14.- Loayza Sánchez Servio Manuel por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 15.- León Murillo Víctor José por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 16.- Quevedo Loayza Fermi Yovan por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. 17.- Flores Balcázar Mario André por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una. Así mismo presentaron justificativos para no estar en la junta los siguientes accionistas. 18.- Loayza Cobos Rufo Calixto por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada una, representado por el accionista Luis Enrique Sánchez Marín. 19.- Ramón Coronel Luis Mario por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 cada uno representado por el accionista Mocha Peláez Diego Hernán. 20.- Sivilapa Caraguay Dennisse Elizabeth por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor \$1,00 representada por el accionista Juan Miguel Jaramillo Espinoza. Los mismos que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, luego de haber constatado que se encontraba presente todo el capital social pagado, equivalente a 800 acciones, al tenor de lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías en concordancia de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum reglamentario. 2.- Informes a) informe del presidente b) informe del

gerente c) Informe del comisario 3.- Conocer y resolver los estados financieros de la Compañía Servicios de comunicaciones SERCOFLASH S.A del periodo 2012 con la participación de la contadora de la compañía 4.- Políticas de trabajo. 5.- Clausura. Convocase a demás de manera especial e individual al comisario de la Compañía para que concurra a esta Junta General ordinaria, asiéndole conocer que su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión preside la presente Junta ordinaria el accionista Sr. Fermín Yovan Quevedo Loayza en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario de la misma actúa el Lic. José Salinas Vera en calidad de Gerente General. Seguidamente se procede a elaborar la lista de accionistas asistentes a la presente Junta, con lo cual se constata una vez mas que existe el quórum legal y reglamentario, para la realización de este tipo de Junta, lo que permite al presidente declarar legalmente instalada la misma de inmediato, se dispone que por secretaría de lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere 1.-Constatacion del quórum reglamentario el Presidente luego de constatar la mayoría de capital social pagado instala la Junta.2.- Informes a)Informe del Presidente .- El Presidente luego de dar la bienvenida a los asistentes solicito cordura y respeto para que se lleve adelante esta Junta, luego procedió a dar lectura a su informe de las actividades desarrolladas en el periodo 2012, el mismo que fue aprobado por los asistentes sin que haya ninguna observación informe que se adjunta a la presente acta .b) Informe del Gerente. De igual manera el Gerente presento su informe por escrito el mismo que luego de dar lectura al contenido fue aprobado por unanimidad existieron algunas inquietudes que fueron despejadas por el mismo Gerente, informe que se lo adjunta a la presente acta .c) Informe del comisario hizo conocer de que había revisado el ejercicio contable del 2012 el mismo que esta basado en lo que estipula la ley sin que existan problemas en los ingresos y egresos como consta en su informe que lo presento por escrito, el mismo que fue aprobado por unanimidad y que se lo adjunta a la presente acta.3.- Análisis y resoluciones de los Estados Financieros del periodo 2012. Luego de haber entregado el Presidente los Estados Financieros a los accionistas presente, con la ayuda de la Ing. Blanca Carvajal contadora de la compañía se procedió al análisis del contenido del mismo, que luego de algunas inquietudes que fueron despejadas por la contadora, los asistentes por unanimidad aprobaron dichos Estado Financieros. 4.- Políticas de trabajo en este punto se hizo un análisis sobre la comunicación, luego que el gerente y el presidente diera a conocer como estaba funcionando dicho programa lo que origino una discusión, considerando que la compañía SERCOFLASH S.A es la dueña de la comunicación, por lo tanto existió una moción del accionista Javier Mendoza quien propuso que se trabaje 15 unidades en radio diariamente en forma rotativa, la misma que luego de someter a votación quedo de la siguiente manera 560 acciones a favor de la moción, 120 en contra y 120 abstenciones. Resolución que debe ser comunicada a los clientes de TAXIFLASH S.A que ocupan nuestro servicio de comunicaciones. Al no haber más inquietudes por tratar el presidente dio un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que fue leída en su totalidad y aprobada por unanimidad de sus asistentes para constancia de lo actuado la firma en unidad de acto dándose por terminada a las 22h30 pm del mismo día y año.



Lic. José Salinas Vera
GERENTE GENERAL



Sr. Fermi Yovan Quevedo
PRESIDENTE