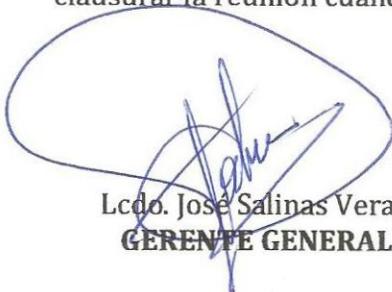


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SERCOFLASH S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA JUEVES 15 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de Mayo del 2014 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 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, representado con vos y voto por el accionista Montoya Mora Víctor Rafael. 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. Martha Janeth Hernández Chuquimarca, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 7.- Andino Brito Ángel Epifanio por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 8.- Jaramillo Espinoza Juan Miguel por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 9.- García Méndez Mario Medardo por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 11.- Rufo Calixto Loaiza Cobos, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 12.- Salinas Vera José Dionicio por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 13.- Flores Balcázar Mario André, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una, representado con vos y voto por el accionista Jaramillo Espinoza Juan Miguel. 14.- Fernández Quezada Oscar Walter por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 15.- Paladines Paladines Carlos Orlando, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 16.- Ramón Coronel Luis Mario, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una, representado con vos y voto por el accionista Mendoza Bustamante Ángel Gonzalo. 17.- Sánchez Marín Luis Enrique, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 18.- Loayza Sánchez Servio Manuel, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 cada una. 20.- Quevedo Loaiza Fermi Yovan, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 cada una; los mismos que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, luego de haber constatado, **720 acciones de capital pagado**, 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.- Informe del Presidente. 2.- Informe del Gerente. 3.- Informe del Comisario. 4.- Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del periodo 2013. 5.- Elección y posesión de la nueva Directiva 2014 - 2016. 6.- Clausura. **Desarrollo:** Informe del Presidente. El Presidente en su informe hizo conocer las actividades desarrolladas durante el año 2013, y que luego de dar lectura al mismo, debe ser analizado el contenido del informe y que estaba listo a responder cualquier inquietud de algún

accionista, efectivamente existieron algunas preguntas que fueron despejadas por el Presidente, informe que adjunta a la presente acta luego de haber sido aprobado por unanimidad. 2.- Informe del Gerente, el informe fue presentado por escrito el mismo que fue leído y explicado cada uno de sus puntos y luego aprobado por unanimidad y que se lo adjunta a la presente acta. 3.- Informe del comisario, La Ing. Leticia. Vélez Pardo dio inicio con su informe, pidiendo mil disculpas por no haber podido estar presente en la Junta General Ordinaria que se llevó a cabo el día Miércoles, 30 de abril del presente año. Luego procedió a dar lectura de su informe del control contable del ejercicio económico correspondiente al año 2013, informe que luego de haber dado lectura no existieron inquietudes por parte de los que se encontraron reunidos, por lo que se aprobó por unanimidad. 4.- En este punto se procedió a analizar y resolver el ejercicio económico del año 2013, con la ayuda del contador, el misma que dio lectura a los diferentes rubros que constan en el balance habiendo algunas inquietudes por parte de los accionistas los cuales fueron despejados por el mismo. Con estos antecedentes los accionistas presentes aprobaron el ejercicio económico correspondiente al año 2013 por unanimidad, además se resolvió repartirse la utilidad acumulada del año 2012 y la utilidad del año 2013, que asciende a **\$1.870,78**. 5- Elección y posesión de la nueva directiva 2014 _ 2016, luego de algunas deliberaciones entre los accionistas se procedió a nombrar candidatos para presidente. El accionista Ángel Mendoza Bustamante mociono como candidato a presidente al Accionista Fermi Yovan Quevedo Loaiza, y al no haber más candidatos se procedió a la votación en la que se lo eligió por unanimidad. Una vez elegido el presidente, se procedió a mocionar para candidato a Gerente general. El accionista . Ángel Mendoza Bustamante mociono como candidato al Lcdo. José Salinas Vera y el Sr. Rufo Loaiza mociono como candidato al Abogado Javier Mendoza Coronel, sometido a votación, los resultados fueron los siguientes Javier Mendoza obtuvo 7 votos, el Lcdo. José Salinas 9 votos y 2 abstenciones. Luego se procedió a mocionar candidatos para primer comisario de la Compañía, luego de algunas deliberaciones se procedió a elegir por unanimidad como comisario de la compañía a la Ing. Marlene Vélez Pardo, y al Ing. Servio Loaiza Sánchez como segundo comisario de la compañía, que así mismo fue elegido por unanimidad. Luego de la elección el Ing. Servio Loaiza Sánchez procedió a tomarles el juramento y posesionarlos legalmente conforme manifiesta el estatuto y la ley. Clausura, una vez resueltos los puntos que constan en el orden del día y sin tener más que resolver el Presidente procedió a clausurar la reunión cuando eran las 22H00 del mismo día, mes y año.



Lcdo. José Salinas Vera
GERENTE GENERAL



Fermi Yovan Quevedo Loaiza
PRESIDENTE