

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMAÑIA DE SERVICIOS DE COMUNICACION SERCOFLASH S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Machala a los 12 días del mes de marzo del 2015 siendo las 19:00 horas se reunió los accionistas de la compañía SERCOFLASH S.A. En las oficinas de la compañía RADIO TAXIFLASH S.A. ubicadas en las calles Tarqui y 14ava norte, cuyos accionistas fueron los siguientes: Ángel Gonzalo Mendoza Bustamante, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Vazquez Sánchez Jonathan Daniel, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Montoya Mora Víctor Rafael, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Agullar Galarza Mario Jacinto, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Mendoza Coronel Wilson Javier, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Hernández Chuquimarca Martha Janeth, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Andino Brito Ángel Epifanio, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Jaramillo Espinoza Juan Miguel, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Ceferino Gamboa Antonio Duvalier, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Agullar Agullar María Edith, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Salinas Vera José Dionisio, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Flores Baicázar Mario André, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Fernández Quezada Oscar Walter, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Paladines Paladines Carlos Orlando, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Sánchez Marín Luis Enrique, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Loayza Loayza Carlos Hernán, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Maldonado Loayza Betty Marisol, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, Quevedo Loaiza Fermi Yovan, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, para tratar y resolver el siguiente orden del día, los mismos que deciden por unanimidad constituirse en junta general ordinaria, luego que el presidente constato 720 acciones del capital pagado, anterior de lo que dispone el Art.35 de la Ley de Compañías, en concordancia de juntas generales admitidos por la Superintendencia de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.-Constatación del coro reglamentario e instalación de la asamblea. 2.- Informe del presidente. 3.- Informe del gerente. 4.- Informe del Comisario. 5.-Análisis y resoluciones del ejercicio económico del 2014. 6.-Renuncia irrevocable del gerente general de la

compañía Radio Taxiflash S.A. Lic. José Salinas Vera. 7.-Resoluciones. 8.-Clausura. Se convoca expresamente al comisario principal de la compañía Ing. Marlene Vélez Pardo para la presente junta, como se deja constancia que dicho funcionario ha sido convocado e individualmente conforme lo establece la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa haciéndole conocer que su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión. Machala 28 de febrero del 2015. (f). Sr. Fermi Yovan Quevedo. Desarrollo: 1.- El presidente luego de constatar el quórum reglamentario dejó instalada la asamblea, 2.- El presidente luego de dar la bienvenida a los asistentes y solicitar un buen comportamiento, y respeto para llevar adelante con cordura y tranquilidad esta reunión procedió a presentar su informe por escrito, el mismo que luego de ser aprobado por unanimidad por los asistentes se lo adjunta a la presente acta. 3.- El gerente expuso en cortas palabras pidió a la sala respeto en consideración para todos quienes nos encontrábamos reunidos luego procedió a presentar su informe por escrito el mismo que fue aprobado por unanimidad. 4.- Informe del comisario el comisario luego de hacer un análisis económico sobre el contenido del estado de pérdidas y ganancias y balance general presento su informe por escrito, el mismo que se lo adjunta a la presente acta y fue aprobado por unanimidad. 5.- Con la participación de la contadora Ing. Ana Maria Moreno se procedió a analizar el contenido del balance la misma que fue explicando punto por punto, en el curso del balance existió una interrogante sobre una deuda del accionista Paladines Paladines Carlos Orlando que ascendía a \$430,50, el Sr. Paladines en su exposición manifestó que el móvil 75 que lo tuvo trabajando hace 3 años en esta empresa cubría el aporte de diarios del móvil 15, por cuanto estaba en proceso de cambio de unidad, la sala luego de estas explicaciones y análisis de dicha deuda resolvió por unanimidad dar de baja a esta deuda por no haber sustento legal. Con estos antecedentes el ejercicio económico del 2014 quedo aprobado por unanimidad. 6.- Renuncia del gerente general Lic. José Salinas Vera, luego de dar una pequeña explicación procedió a dar lectura a su renuncia irrevocable por inconvenientes personales para continuar conduciendo esta empresa, renuncia que fue presentada por escrito. La sala luego de conocer y aprobar el ejercicio económico del 2014, procedió aceptar dicha renuncia, dándole una prórroga de 15 días para que continúe laborando normalmente hasta cuando se elija el nuevo gerente general de dicha compañía. 7.- Resoluciones, se autorizó para que el presidente convoque mediante la prensa a junta general en los últimos días del mes de marzo del presente año para elegir al nuevo gerente. 8.- Clausura. - sin tener más que tratar el presidente dio por clausurada la junta cuando eran las 21:00 horas del mismo día y año.



Lic. José Salinas Vera  
GERENTE GENERAL



Fermi Yovan Quevedo Loayza  
PRESIDENTE