

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE COMUNICACION SERCOFLASH S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXIFLASH S.A., UBICADA EN LAS CALLES TARQUI Y CATORCEAVA NORTE

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 12H00 (doce del día) del mismo día y año se reúnen los siguientes accionistas: MENDOZA BUSTAMANTE ANGEL GONZALO por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; MOTOCHÉ QUEZADA JONATHAN DANIEL por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; MENDOZA CORONEL WILSON JAVIER por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; RUILOVA ROMERO WILMER ENRIQUE por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; FAREZ PINEDA SILVIO YINICO por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; JARAMILLO ESPINOZA JUAN MIGUEL por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; VIVANCO MOLINA IRENE DEL PILAR por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; AGUILAR AGUILAR MARIA EDITH por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; FERNANDEZ QUEZADA OSCAR WALTER por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; PALADINES PALADINES CARLOS ORLANDO por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; RAMON CORONEL LUIS MARIO por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, representado con voz y voto por el accionista YOVAN QUEVEDO LOAIZA; SANCHEZ MARIN LUIS ENRIQUE por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; LOAYZA LOAYZA CARLOS HERNAN por sus propios derechos poseedor de CUARENTA acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; QUEVEDO LOAIZA TERMI YOVAN por sus propios derechos poseedor de ONCE acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una. Los mismos que se reúnen para tratar y resolver el siguiente orden del día. El presidente luego de realizar la constatación del quórum reglamentario constatar 560 acciones de Capital Social Pagado y al haber mayoría procede a instalar la Junta General Ordinaria. Los mismos que se reúnen para tratar y resolver el siguiente orden del día: **Primero.-** Resolver y aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2016. **Segunda.-** Informe del Comisario. **Tercero.-** Informe del Presidente. **Cuarta.-** Informe del Gerente. **Quinto.-** Resoluciones. **Sexto.-** Votaciones. **Séptima.-** Posesión de la nueva directiva de RADIO TAXIFLASH S.A. **Octava.-** Clausura. **DESARROLLO: 1.- RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2016.-** Se le concede la palabra a el

Contador el Ing. Gonzalo Chávez Cruz quien entrega y socializa los balances a la Junta General Ordinaria, estos son BALANCE GENERAL 2016 y ESTADO DE RESULTADOS 2016, además se procede a contestar las respectivas preguntas de los socios de manera oportuna, el mismo que es aprobado por unanimidad y es adjunto a la misma acta. 2.- INFORME DEL COMISARIO.- Se le concede la palabra al comisario de la compañía el Ing. José Masa Iñiguez, quien da lectura a su informe y luego de resolver las preguntas de los socios el gerente de la compañía pone en consideración el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y es adjunto a la misma acta. 3.- INFORME DEL PRESIDENTE.- Se le concede la palabra al presidente quien da lectura a su informe, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria el mismo que es aprobado por unanimidad. 4.- INFORME DEL GERENTE.- Se le concede la palabra al Gerente de la compañía el mismo que procede a dar lectura a su informe, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria el mismo que es aprobado por unanimidad. Además hace conocer a la Junta General Ordinaria que su nombramiento está vigente solo hasta el día 08 de Abril del 2017, la cual expresa mis sinceros agradecimientos por la oportunidad brindada y deseándole éxitos a la persona que fuera elegida para ocupar dicho cargo. 5.- RESOLUCIONES.- La Junta General de la Ca. SERCOFLASH S.A. resuelve realizar una revisión contable desde el año 2009, además se resuelve que a los factos cuya numeración empiece desde el setenta y cinco en adelante y a los motos, a los cuales la empresa les vende servicios de comunicación sean regulados y controlados por el Gerente y Presidente de la compañía SERCOFLASH S.A. 6.- VOTACIONES.- La Sala luego de algunas deliberaciones proceden a presentar candidatos para Presidente y al no haber accionistas interesados en la compañía se procede a elegir una persona que no es accionista de la compañía Servicio de Comunicación SERCOFLASH S.A. por lo que el Sr. accionista Yimio Pared, manifiesta que continúe el Sr. Darwin Efraín Jaime Ramírez como Presidente de la compañía y en vista de que no existe otra candidato la sala resuelve aceptar dicha moción y ratificarlo al Sr. Darwin Efraín Jaime Ramírez como Presidente de la compañía por unanimidad; posteriormente se discute y resuelve elegir un candidato para Gerente General de la compañía, por lo que el Sr. Carlos Paladines Paladines elige como candidato al Sr. Oscar Walter Fernández Quesada, al no haber otro candidato la sala lo elige como Gerente General de la compañía Servicio de Comunicación SERCOFLASH S.A. por unanimidad. Se deja constancia que por unanimidad se resuelve elegir al Sr. Oscar Walter Fernández Quesada como Gerente General de la compañía y se ratifica al Sr. Darwin Efraín Jaime Ramírez para que represente a la compañía Servicio de Comunicación SERCOFLASH S.A. en calidad de presidente. 7.- POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE SERCOFLASH S.A.- El Sr. Abg. Javier Mendoza toma el juramento a los señores: Darwin Jaime Ramírez – Presidente y al Sr. Oscar Fernández Quesada – Gerente General los cuales juran cumplir y hacer cumplir las Leyes, Estatutos y Reglamentos de la compañía Servicio de Comunicación SERCOFLASH S.A. quedando legalmente posesionados. 8.- CLAUSURA.- El Presidente sin tener más que

trator deja clausurada la reunión, cuando eran las cinco de la tarde del mismo día y año.



Darwin Efraim Jaime Ramirez
PRESIDENTE



Wilson Javier Mendoza Coronel
GERENTE GENERAL