

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BVBC COMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Chambers Av. del Ejercito y José Mascote; los accionistas de la Compañía BVBC COMUNICACIONES S.A., a saber 1. Elizabeth Monserrat Bravo Mite; 2. Vicente Benito Bravo Cabrera; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: **PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2016.**

Preside la reunión Vicente Benito Bravo Cabrera; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, el Presidente mociona a Elizabeth Monserrat Bravo Mite; como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptado y aprobado el Balance del periodo contable 2016.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 01:11:35 PM, Firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Benito Vicente Bravo Cabrera
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Elizabeth Monserrat Bravo Mite
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BVBC COMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Elizabeth Monserrat Bravo Mite

0917556029



Vicente Benito Bravo Cabrera

0906792114

