

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMURSE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.,
CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, a 2 de marzo del 2015, a las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle 12 de octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, 5to Piso, Oficina 506, Quito, Pichincha, Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **COMURSE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.:**

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD	Acciones	%
Yinna Paola Higuera Bernal	792,00	792	99,00
Nancy Ruth Celeste Burbano Prado	8,00	8	1,00
Total	800,00	800	100

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2013;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2013.**
- 4. Resolver acerca de los beneficios sociales.**

Preside esta sesión la señora Yinna Paola Higuera Bernal y actúa como secretario el señor Emilio José Velasco Burbano, en su carácter de Gerente General. La Presidenta de la Junta dispone que se de inicio al orden del día aprobado: