

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ECUABUREAU COMUNICACIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy día 1 de febrero del 2012, siendo las 8h00 en el local social de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Alonso Gómez No. 122 y Ana paredes de Alfaro, se reúnen los socios de la compañía:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPACION
José Ignacio Herrera Ramírez	120,00	30%
Cinthia Tamara Espinosa Córdova	160,00	40%
Paúl Fernando Checa Granda	120,00	30%
	400,00	100%

Los mismos que representan el cien por ciento del capital social, de la empresa, quienes acuerdan instalarse en la junta general extraordinaria universal de socios para tratar sobre el siguiente orden del día.

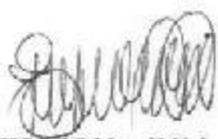
1. Informe de la gerencia
2. Informe, aprobación de los Balances Económico del año 2011 y resoluciones

Por decisión unánime de la Junta se designa como Presidente de la Junta el Señor José I. Herrera y como Secretaria Ad-hog a la Señora Elizabeth Moya de la Torre.

1. Informe de la gerencia.- A continuación el gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Informe, aprobación de los Balances del año 2011 y resoluciones.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura a los Balances Económicos del año 2011, que no han generado ninguna utilidad, en vista de que se mantuvo inactiva durante el ejercicio. Se pone a consideración de la Junta su aprobación y por decisión unánime es aprobado.

Sin haber más asuntos que tratar y siendo las 8h30 se da por terminada la sesión y para constancia firman.


JOSE IGNACIO HERRERA R.
Presidente de la Junta - Socio


ELIZABETH MOYA DE LA TORRE
Secretaria Ad-hog de la Junta