

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

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de marzo del 2014, siendo las 10h00 en el local social de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Alenso Gómez No. 122 y Ana páedez de Alfaro, se reúnen los socios de la compañía:

NOVIDRES	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPACION
José Ignacio Herrera Ramirez	120,00	30%
Cynthia Tamara Espinosa Córdova	160,00	40%
Paul Fernando Chexa Granada	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 de día:

1. Informe de la gerencia
2. Informe, ratificación de los Balances Económico del año 2013 y resoluciones

Por decisión unánime de la Junta se designa como Presidente de la Junta el Señor José I. Herrera y como Secretario 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 2013, el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Informe, aprobación de los Balances del año 2013 y resoluciones.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura a los Balances Económicos del año 2013, que no han generado ninguna nulidad, 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 10h30 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