

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“BURRASKA COMUNICACION CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, Al primer día del mes de enero del año dos mil quince , a las once horas con treinta y seis minutos (11H:36), en las oficinas de la Empresa ubicada en la Avenida Seis de Diciembre E 10-14 y Manuel María Sánchez quinto piso edificio Chávez Espinoza, se reúnen los socios señores Carlos Antonio Vargas Flores y María Paulina Vargas Flores, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria y sin necesidad de convocatoria previa, convienen en constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la siguiente manera y para los fines pertinentes de acuerdo a lo que establece la ley ecuatoriana y sus entes de control:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- **Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El saldo en el balance es de 37530.35

- **Obligaciones Corrientes y con la Administración Tributaria**

EL saldo que refleja en los Balances al 31 de diciembre del 2014, es de 37493.16, de los cuales no presentaron ninguna novedad como para que se haga necesario aplicar algún ajuste NIIF, ya que se apegan a las políticas contables internas de la compañía.

- **Propiedad Planta y Equipo**

El componente de Propiedad Planta y Equipo de la compañía suma y consta en balances en \$87998.21

- **Proveedores no Relacionados, Otras Obligaciones, Obligaciones con la Administración Tributaria y con el IESS.**

Este valor consta en balances al 31 de diciembre del 2014, por un valor de 591.753.38de igual manera los valores se encuentran apegados a las políticas contables de la empresa, por lo que no fue necesario realizar ajustes NIIF.

- **Pasivos No Corrientes**

La compañía mantiene un saldo a proveedores a largo plazo cuyo valor es de \$187995.20

- **Patrimonio**

El patrimonio esta compuesto del aporte Accionistas por un valor de \$100400.00, y Resultados por \$ 18,184.18, Reflejado como pérdida del ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

- **Ingresos Financieros**

La compañía presenta una cantidad de \$ 971961.63 valor que en su totalidad pertenece a las ventas, las mismas que son registradas en la contabilidad en el momento mismo que se realiza la transacción.

- **Costo de Ventas y Gastos**

El valor que refleja en balances es de \$816511.28

- **Eventos posteriores a la fecha de Balance**

Después de la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, no han ocurrido hechos después del periodo que se informa y la fecha de autorización de los mismos para su publicación.

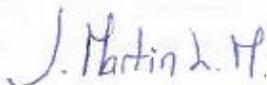
- **Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 12 de Marzo del 2015.

Se tendrá copia certificada de la presente Acta de Junta General que justifique la decisión de los socios de la compañía.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las quince horas treinta minutos (15H30), la Presidencia concede un receso de quince minutos para que la Secretaría elabore la redacción del Acta respectiva de la Junta General.

Reinstalada la Junta se da lectura del Acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los socios de la compañía y firmada para constancia en unanimidad de acto.

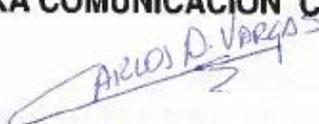


Juan Martín López Moreano
PRESIDENTE



Diego Ernesto Camacho Vintimilla
SECRETARIO

LISTADO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BURRASKA COMUNICACION CIA. LTDA."



CARLOS ANTONIO VARGAS FLORES



MARÍA PAULINA VARGAS FLORES