

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

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las quince horas (15H:00), en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Jorge Drom N40-105 y Manuel María Sánchez, 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. Elección de Gerente General de la Compañía

Preside la sesión el señor Carlos Antonio Vargas Flores y actúa como Secretario el señor Miguel Ángel Estupiñán Flores

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo la normativa contable tributaria. Y demás entes de control interno.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las diecisiete horas treinta minutos (17H30), el señor Carlos Antonio Vargas Flores, 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.

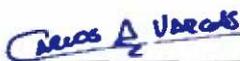


Carlos Antonio Vargas Flores
PRESIDENTE JUNTA



Miguel Ángel Estupiñán Flores
SECRETARIO-AD HOC

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



Carlos Antonio Vargas Flores
SOCIO



María Paulina Vargas Flores
SOCIO



María Esther Ávila Rosales
Gerente general