

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "BURRASKA COMUNICACIÓN CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, a las diez horas (10H00), en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Jorge Drom N40-105 y Manuel María Sánchez, se reúnen los socios señores Diego Ernesto Camacho Veintimilla y Carlos Antonio 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:

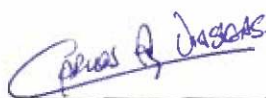
1. Elección del Gerente General de la Compañía.

Presidente de la sesión del señor Carlos Antonio Vargas Flores y actúa como secretario el señor Miguel Estupiñán

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

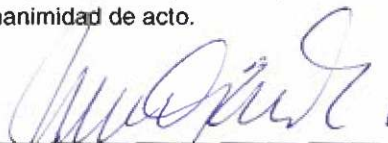
No habiendo más puntos que tratar y siendo las doce horas (12H00), el señor Carlos Antonio Vargas, concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore la redacción del acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

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



CARLOS ANTONIO VARGAS FLORES

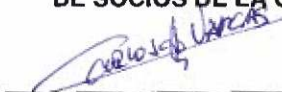
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MIGUEL ESTUPIÑÁN

SECRETARIO -AD HOC

**LISTADO DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BURRASKA COMUNICACIÓN CIA.LTDA,"**



CARLOS ANTONIO VARGAS FLORES

SOCIO



DIEGO ERNESTO CAMACHO VEINTIMILLA

SOCIO



MARIA ESTHER AVILA ROSALES

GERENTE GENERAL