

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BUROMARKETING S. A.**

En Quito D.M., a los 30 días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía situadas en Av. Eloy Alfaro N20 - 235, siendo las 16h00, se reúne la Junta General de BUROMARKETING S.A.

Asisten a esta Junta las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1717097313	BENITEZ YAZBEK SOFIA CRISTINA	80,00
1101916458	YAZBEK APOLO MARCIA ELIZABETH	720,00
		800,00

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con la norma legal, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión La Señorita Sofía Cristina Benítez Yazbek y actúa como Secretaria la señora Marcia Yazbek Apolo.

De acuerdo a la Convocatoria enviada oportunamente, a continuación la señorita Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

- Uno.** Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016
- Dos.** Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

En atención a lo expuesto, los Accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señorita Presidente quien solicita a Secretaría que proceda a dar lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Concluida la lectura, por unanimidad aprueban el informe en su totalidad, con la abstención de los administradores, de conformidad con la Ley.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

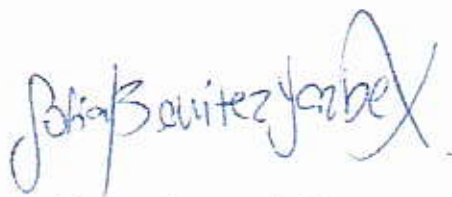
Toma la palabra el señor Presidente quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los accionistas por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h00 horas la señorita Presidente concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General.
- Balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

A las 18h30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos Accionistas anotados al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor Presidente y Secretaria que certifica.



Srta. Sofia Benítez Yazbek
Presidente



Sra. Marcia Yazbek Apolo
Accionista-Secretaria Ad hoc