

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BUREAU COMUNICACIONES
BURNOTUR S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día viernes 20 de marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Luxemburgo N34-251 y Portugal se reúnen los socios de la Compañía BUREAU COMUNICACIONES BURNOTUR S.A.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la Junta la Presidente de la Compañía, la señora CLAUDIA YANET BERNAL SANCHEZ y actúa como secretaria la Gerente General señora MARISOL ALVAREZ ALARCON.

Por secretaria se informa que se encuentran presentes, todos los socios de la Compañía, es decir el ciento por ciento del capital social, indicando además que han sido verificadas en el libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Siendo así, el presidente propone que de acuerdo con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente se constituye en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente asunto:

Aprobar de conformidad con el Art. 118 de la Ley de Compañías, las cuentas, y Estados de Situación y Resultados así como el Flujo de caja y el flujo de patrimonio.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, y con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del asunto propuesto por el Presidente.

Toma la palabra la señora Presidente y manifiesta que es necesario aprobar los balances, cuentas y los estados de resultados de la compañía.

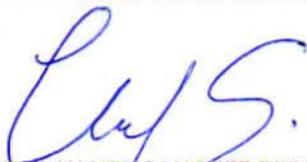
El proponente eleva a moción la citada autorización, la misma que es aceptada por los socios, acto seguido el presidente la somete a consideración de la Junta General de Socios.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad, Aprobar de conformidad con el Art. 118 de la Ley de Compañías, las cuentas balances y estados de situación y resultados de la Compañía Bureau Comunicaciones Burnotur S.A., por el año 2015.

Sin tener más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Luego de ello se reinstala la sesión con el mismo quórum de instalación y se da lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad y sin objeción de ningún tipo.

Siendo las 20h15 se levanta la sesión.



CLAUDIA YANET SANCHEZ BERNAL
PRESIDENTE



FABIAN MANOTAS
SOCIO



MARISOL ALVAREZ ALARCON
SECRETARIA