

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " M&M COMUNICACIONES
OPENSKIES S.A”**

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía situado Av. Benjamin Rosales edificio Terminal Terrestre, pasillo central, lado B, planta baja a los 13 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 09h30 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " **M&M COMUNICACIONES OPENSKIES S.A** ".- Preside la sesión en calidad de Presidente Srta. Roha Navarrete Adriana y actúa como secretaria designada por la junta Srta. Ivonne Rodriguez Figueroa. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: que al cierre del ejercicio fiscal diciembre 31 del 2016, se presentan los Estados Financieros debidamente autorizados y revisados.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09h50.

Roha Navarrete Adriana
Accionista – Presidente de Junta

Roha Navarrete Arturo
Accionista

Ivonne Rodriguez Figueroa
Secretaria de junta