**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BROADCASTING MEDIA CONTACTS BMCONTACTS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10:00 AM del cuatro de abril del año 2016 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la compañía, el Señor Washington Rafael Rosero Mondragón de esta junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del Día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015.**

Representada la totalidad del Capital Social de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de la Junta, con el mencionado orden del Día, y se instala la sesión a las 10:30 am, bajo la Presidencia del Señor Washington Rafael Rosero Mondragón. Los asistentes a la presente junta son:

**RAFAEL WASHINGTON ROSERO MONDRAGÓN,** quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien porciento.

**FABRISO DAVID ROSERO YÁNEZ,** quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien porciento.

**SARA ANGELITA MALDONADO PUENTE,** quien comparece por sus propios y personales derechos, propietaria de cien (100) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien porciento.

Actúa como secretario, el Fabriso David Rosero Yánez.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el orden del Día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015.** El Presidente da lectura al Balance General con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2015, así como también el Estado de Resultados.

   En el presente informe se puede evidenciar que la compañía no ha presentado actividad operacional durante el ejercicio económico 2015, por lo tanto no se reflejan pérdidas ni ganancias.

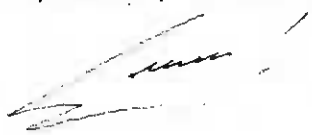
   Sin embargo se espera que los resultados en los próximos años sean favorables para la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta General el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la cual se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna.

Se levanta la cesión siendo las 11h15 am.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



**RAFAEL WASHINGTON ROSERO MONDRAGÓN**

**PRESIDENTE**

**FABRISO DAVID ROSERO YÁNEZ**

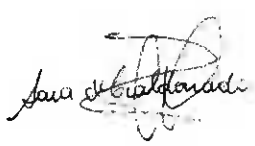
**SECRETARIO**

**RAFAEL WASHINGTON ROSERO MONDRAGÓN**

**SOCIO**

**FABRISO DAVID ROSERO YÁNEZ**

**SOCIO**



**SARA ANGELITA MALDONADO PUENTE**

**SOCIO**