

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIRTUALMEDIA S.A., CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:30 del día 10 de enero del 2019, en la ciudadela en Ceibos Norte Pinos No. 204 segunda manzana 845 según Expediente 119007, se reúnen los accionistas de la compañía **VIRTUALMEDIA S.A.**

UNO) La Sra. Yolanda Benites Vargas propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DOS) El Sr. Manuel Enrique Bonilla Armijos propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la sesión el liquidador de la compañía Sr. Ernesto Xavier Ladin Benítez, y actúa como secretario el señor Manuel Enrique Bonilla Armijos.

El presidente autoriza que por secretaría se elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos del día a tratar:

- 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros y demás anexos, Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros y demás anexos, Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los Estados Financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008.

El presidente de la junta solicita a la secretaria que de lectura a los Estado financieros y demás anexos que fueron entregados a cada accionista con anticipación; el secretario pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, el mismo que una vez analizados por todos los presentes es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al segundo punto del orden del día, luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente de la junta concede un receso

para la elaboración de la presente acta.

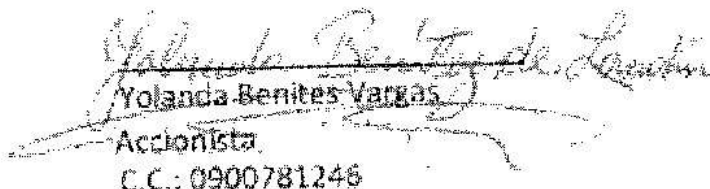
El presidente de la junta reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta, la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con la secretaria para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 11:45 del día.



Ernesto Xavier Landin Benítez
Presidente de la Junta



Manuel E. Bonilla Armijos
Secretario de la Junta
Accionista



Yolanda Benites Vargas
Accionista
C.C.: 0900781246