

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA: MEDIALINE S.A.
DEL 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las doce horas, en la parroquia FEBRES CORDERO en la calle 25Ava. Entre MALDONADO Y CALICUCHIMA, se encuentran presentes los accionistas de la empresa MEDIALINE S. A., siendo estos los siguientes: TORRES EUGENIO EMILIA ELVIRA; propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, TORRES EUGENIO NORMA JOHANA; propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los puntos que más adelante se detallan, pues se encuentran suficientemente informados para hacerlo.

Preside la Junta el señor TORRES EUGENIO NORMA JOHANA, en calidad de Gerente/Secretario ad-hoc.

El Presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta Universal y dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

En este estado, el secretario ad-hoc da lectura de los puntos del ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019; y,

TERCER PUNTO: Resolver y plantear estrategias financieras para el periodo 2020.