

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEWLINK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S.A.

Fecha: 31 de Marzo del 2017

Clase: Sesión General Ordinaria y Universal

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del Dos mil diez y siete, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NEWLINK COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A, presidida por el Sr. Pazmiño Lemas Xavier Enrique, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Sr. Malina Bustamante Jorge Washington y el Sr. Cevallos Morán Oswaldo Patricio, se reunieron los accionistas de la compañía señores:

- 1- Sr. Pazmiño Lemos Xavier Enrique
- 2- Sr. Malina Bustamante Jorge Washington
- 3- Sr. Cevallos Morán Oswaldo Patricio

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD \$1000,00 dólares Norteamericanos).

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% de capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerda por unanimidad, tratar el siguiente temario que será objeto estudio y resolución:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

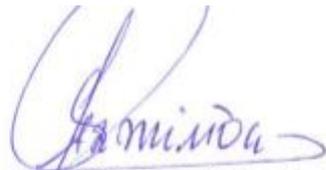
1.- En consideración al primer punto *del orden del día*, el Gerente General Sr. Pazmiño Lemos Xavier Enrique lee el informe de labores realizado que comprende a las actividades de la compañía durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, el Sr. Malina Bustamante Jorge Washington según los informes presentados por el Gerente, expresa su preocupación por las gestiones realizadas; instando a que se tomen medidas correctivas con relación a la gestión comercial; en las deliberaciones que abordan temas de la situación económica del país, el incremento en *los* costos operacionales con relación al ejercicio previo y más aspectos críticos del negocio, concluyéndose que se aprueba el informe e incorporándose

su texto al expediente del acta, la misma que es aprobado mediante Resolución de la Junta General de Accionistas.

2.- Tratándose el segundo punto del orden del día, el Sr. Pazmiño Lemos Xavier Enrique, explica al socio los rubros que dichos Estados financieros incluyen, encontrándose que no habiendo novedades que objetar, queda por lo tanto el mismo aprobado, el Gerente haciendo uso de sus facultades presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Concluido el temario, objeto de la junta el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmado para constancia en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 14H00.



Sr. Pazmiño Lemos Xavier Enrique
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Sr. Molina Bustamante Jorge Washington
PRESIDENTE / SECRETARIO
ACCIONISTA



Sr. Cevallos Morán Oswaldo Patricio
ACCIONISTA