

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTHERMEDIA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CLEMENTE BALLEEN # 216 ENTRE PICHINCHA Y PEDRO CARBO SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTHERMEDIA S.A. CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 1) NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, SEÑORA CECILIA SOLA TANCA PORPIETARIA DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; 2) SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PROPIETARIO DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR VALOR DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD DE VOTOS INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL NO ES NECESARIO LA NOTIFICACION PERSONAL Y POR CORREO ELECTRONICO. ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA SEÑORA CECILIA SOLA TANCA, Y EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA SEÑOR JULIO CESAR RUMBEA CAMPOZANO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN DE CONFORMIDAD A LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITA LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y CUMPLIENDO CON LAS FORMALIDADES DE LEY. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO RESULTADO INTEGRADO, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

INSTALADA LA SESION, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCINISTAS EL ORDEN DEL DIA QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME POR LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL BALANCE DE LA COMPAÑÍA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL CATORCE.

EL PRESIDENTE INFORMA A LA SALA QE LA EMPRESA REPORTA UNA UTILIDAD NETA CONTABLE DE \$6.857,85 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR LO QUE PIDE A LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA DISTRIBUCION O NO DE UTILIDADES RESPECTO DE QUIENES TENGAN DERECHO

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE NO HABRA DISTRIBUCION DE

UTILIDADES ENTRE LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

ADEMAS SE RESOLVIO POR LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE EFECTUADO EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES Y EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA, MANTENER EL VALOR \$6.457,85 DOLARES AMERICANOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.

OTHERMEDIA

1 Utilidad a distribuir:	US\$	
Utilidad contable 2014		10.905,69
(-) P.U.T. 15%		(1.635,85)
(-) I.R. 22%		(2.411,99)
Utilidad neta 2014		<u>6.857,85</u>
(-) Reserva Legal		<u>(400,00)</u>
Utilidad libre disponibilidad		6.457,85
(-) Pago salario digno		-
Utilidad neta disponible		6.457,85
Utilidad que se mantiene en patrimonio		(6.457,85)
Utilidad a distribuir accionistas	US\$	-

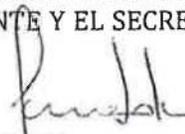
LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES REPRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASI COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DE ORDEN DEL DIA ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARAN A LA SALA VARIOS NOMBRES Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA EL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA

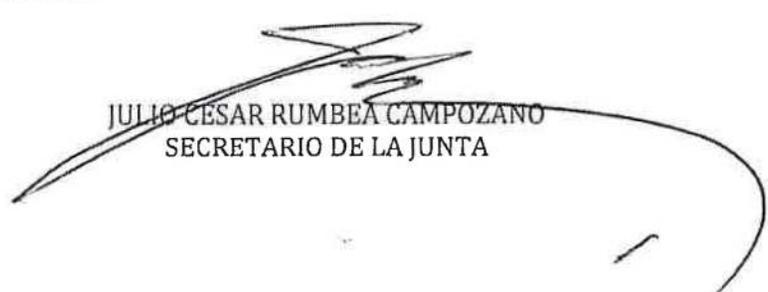
NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEIDA EN ALTA VOZ POR LA SECRETARIA, SE LEVANTA LA JUNTA A LAS DIECISEIS HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS. ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICAN.



P/. NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.
CECILIA SOLA TANCA
ACCIONISTA



FRANCISCO SOLA TANCA
ACCIONISTA



JULIO CESAR RUMBEAR CAMPOZANO
SECRETARIO DE LA JUNTA