

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
IMPACTMEDIA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los Socios de **IMPACTMEDIA CIA.LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en AV. 6 DE DICIEMBRE 2130 Y AV. COLON. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
VINUEZA ALARCON LUIS FERNANDO	180	180	45%
VINUEZA VELATEGUI LUIS ANTONIO	220	220	55%
Total	400	400 USD	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor VINUEZA ALARCON LUIS FERNANDO y, como Secretario Ad-Hoc, el señor VINUEZA VELATEGUI LUIS ANTONIO.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el señor Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra el señor Presidente Luis Fernando Vinueza Alarcón, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Analizando Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, los Socios lo aprueban por unanimidad. A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



LUIS FERNANDO VINUEZA
Presidente de la Junta
SOCIO



LUIS ANTONIO VINUEZA
Secretario Ad-Hoc de la Junta
SOCIO