

**ACTA DE LA SEISIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESTACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN GLOBAL S.A.,
ESTACIGLOBAL**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día viernes 29 de marzo del 2019, a las 10H00 am, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, dirigida la misma por la señora **LUZ CECILIA VEINTIMILLA JARAMILLO**, en su calidad Gerente General de **"ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL"**; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los accionistas de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General de accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General de Accionistas.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por la señora **LUZ CECILIA VEINTIMILLA JARAMILLO**, en su calidad Gerente General y en calidad de secretario Ad-hoc, la señorita **ISIS PROENZA VEINTIMILLA**.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
- 3.- Nombramiento de nuevo Presidente y Gerente de la Empresa.
- 4.- Informe sobre ingreso y salida de Accionistas
- 5.- Acciones operativas para convocatorias de junta de accionistas.
- 6.- Asuntos varios.

Aprobación de los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

El Gerente General pone en conocimiento de la Junta General su informe sobre el ejercicio económico del año 2018, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad, además la junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General a nombre y en representación de **"ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL"**.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.

El Gerente General pone en conocimiento de la Junta General el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad.

3.- Nombramiento de nuevo Presidente y Gerente de la Empresa.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad resuelve por unanimidad hacer un cambio de autoridades de la empresa, por lo que se nombra como nuevo Presidente al Sr. Ángel Correa Benigno Jaramillo C.C. 1703670552

4.- Informe sobre ingreso y salida de Accionistas

La Junta General de Accionistas informa que ingresan como nuevos accionistas Luz Cecilia Veintimilla Jaramillo con el 99% e Isis Proenza Veintimilla con el 1%, esto considerando que los accionistas actuales salen a vivir en otro Estado fuera del país, para lo cual informan que ya se realizó el registro respectivo de documentos que en los próximos días ingresará a la Superintendencia de Compañías.

5.- Acciones operativas para convocatorias de junta de accionistas.

La Junta General de Accionistas propone por unanimidad que dado que los socios son pocos, se cambie la modalidad de convocatoria a las sesiones, en lugar de publicaciones en la prensa, realizarlas por teléfono y con correo electrónico adjuntando el oficio respectivo.

6.- Asuntos varios.

Se recomienda presentar planes de innovación del negocio para los próximos tres meses considerando que este año por elecciones seccionales se paralizó parcialmente el trabajo en la categoría.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Accionistas, siendo las 11H00 am, para lo cual se solicita al Señor Secretario Ad-hoc, redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Accionistas a las 11H30 am, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.

LUDEÑA ABARCA DIANA MARINA

Accionista

NARVAEZ ROMAN JOSE XAVIER

Accionista

ISIS PROENZA VEINTIMILLA

Secretaria AD-HOC