ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017.

El Sr. Richard Allan Stoyell Mcgill en su calidad de Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, el Señor Secretario indica que se encuentran los Señores Ricardo Alan Stoyell Arana y El Sr. Richard Allan Stoyell Mcgill, se encuentra presente el 100% del capital y Señores accionistas deciden constituirse en Junta General extraordinaria Universal por lo cual el Sr. Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, pone a consideración el orden del día, La Junta General aprueba de la siguiente manera:

1.- Constatación y Legalización del Quórum
2.- Informe del Señor Presidente
3.- Informe del Señor Gerente
5.- Conocimiento y aprobación de Balances y anexos
6.- Destino de utilidades

1.- Constatación del Quórum:

Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

ACCIONISTAS	Nro. Acciones	Nacionalidad	%
RICARDO ALAN STOYELL ARANA	180.000	Ecuatoriana	90
RICHARD ALLAN STOYELL MCGILL	20.000	Estadounidense	10

Propietarios cada uno de ellos de las acciones que se describen en el cuadro, cada acción tiene el valor de un dólar.

2.- **Informe del Presidente:** El Sr. Presidente presenta un saludo y agradece la asistencia de todos los presentes y pone a consideración su informe mismo que da lectura y se aprueba por los accionistas.

3.-Informe del Gerente: El Señor Gerente General, pone a consideración el informe que da lectura y es aprobado por todos los accionistas.

5.-Aprobación de Balances: Se da lectura a los Estados Financieros del año 2016 con explicación de cada una de las cuentas.

Luego del análisis y algunas aclaraciones se procede a aprobar los estados financieros y anexos por el año 2016.

6.- Destino de utilidades.- El señor Gerente indica que en su informe sugirió el reparto de la utilidad, el mismo que es aprobado.

Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Copia del acta certificada por el Secretario
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2016
-

Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente concede un receso y solicita a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 20:30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Siendo las 20:30 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.

Sr. Richard Allan Stoyell Mcgill
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Sr. Ricardo Alan Stoyell Arana
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA