

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2016, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Guipuzcoa y Mallorca, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

Acciones	Representación por	Acciones	Voto por	Capital suscrito y pagado
STARBRAND COMUNICACIONES S.A.	Estudio Spingarn & Marks S.A.	799	1.00	799,00
Andrés Esteban Narváez Pacheco		1	1.00	1,00
TOTAL		800		800,00

Actúa como Presidente de la Junta, Andrés Narváez Pacheco; y, como Secretario Diego Armas Medina, en representación de Estudio Spingarn & Marks S.A.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de comisario ejercicio económico 2015.
2. Informe del Representante Legal, ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de resultados del ejercicio económico 2015.
4. Designación de comisario para el año 2016
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, y la secretaria da lectura al informe del ejercicio económico del 2015 del comisario principal de la compañía, mismo que fue entregado días anteriores a los accionistas para su revisión, por lo que es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, Estudio Spingarn & Marks S.A., por medio de Diego Armas, hace la entrega del informe anual del ejercicio económico del 2015, el cual fue enviado anteriormente a los accionistas y es aprobado de forma unánime por la junta.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; y son aprobados en forma unánime por la junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: Se designa como comisario a la señorita Patricia Maya para el ejercicio económico 2016.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que los dividendos de la compañía sean distribuidos al accionista mayoritario y se acumulen los dividendos del accionista minoritario.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 11:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.

STARRAND COMUNICACIONES S.A.

Representada por: Estudio Spingarn & Marks S.A., por medio de Diego Armas

Accionista

Presidente
Andrés Narváez Pacheco

Andrés Narváez Pacheco

Accionista

Estudio Spingarn & Marks S.A.
Representada por: Diego Armas

Secretario