

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 30 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10h00, 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:

Accionista	Representado por	Accionerías	Valor por acción	Capital suscrito y pagado
STARBRAND COMUNICACIONES S. A.	Elba Sonia Benia Benavides	799	\$1.00	\$799,00
Andrés Esteban Narváez Pacheco	Sí mismo	1	\$1.00	\$1,00
TOTAL		800		\$800,00

Actúa como Presidente de la Junta, Diego Armas Medina; y, como Secretario Javier Angulo Alegría, 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 2016.**
- 2. Informe del Representante Legal, ejercicio económico 2016.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de resultados del ejercicio económico 2016.**
- 4. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2017.**

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

- 5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.**
- 6. Designar como Gerente General de la compañía, al ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A., para el período estatutario de dos años.**
- 7. Designar como Presidente de la compañía, al señor Diego Fernando Armas Medina, para el período estatutario de dos años.**

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.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, y el Secretario da lectura al informe del ejercicio económico del 2016 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: El Representante Legal de la Compañía, Estudio Spingarn & Marks S.A., hace la entrega del informe anual del ejercicio económico del 2016, 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 2016 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: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2017 a la Señora Janeth Yépez.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que la utilidad sea destinada a la cuenta de resultados acumulados.

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

6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General resuelve por unanimidad elegir a ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A., como Gerente General de la compañía, para el período estatutario de dos años; y, encargar al Secretario de la Junta para que realice las comunicaciones por escrito.

7.- Séptimo punto del orden del día: La Junta General resuelve por unanimidad elegir a Diego Fernando Armas Medina, como Presidente de la compañía, para el período estatutario de dos años; y, encargar al Secretario de la Junta para que realice las comunicaciones por escrito.

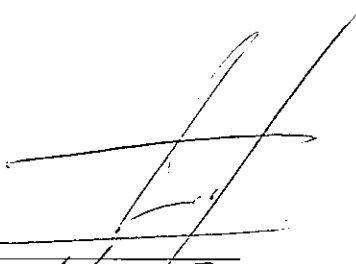
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 11h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.



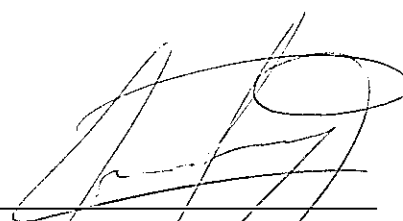
STARBRAND
COMUNICACIONES S.A.
Representada por: Elba Benia
Benavides
Accionista



Andrés Narváez Pacheco
Accionista



Diego Armas Medina
Presidente



Estudio Spingarn & Marks S.A.
Representado por medio: Javier
Angulo Alegría
Secretario