

**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 17 días del mes de abril de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Guipúzcoa 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 la denominará "La Compañía".

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

Accionistas	Presentado por:	Accion	Valor por Acción	Capital Suscrito y pagado	TOTAL	
					800	800,00
DIEGO FERNANDO	SI MISMO	1	1.00	799,00	1	1,00
NETFIORE S.A.	ARMAS MEDINA	799	1.00			
ANDRES ESTEBAN						
NARVAEZ PACHECO						

El Señor Diego Fernando Armas Medina, comparecen en calidad de Apoderado de la Compañía NETFIORE S.A., y el Señor Andrés Narváz Pacheco por su propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Junta, Diego Armas Medina; y, como secretaria Erika Analisa Jaramillo.

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. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre de 2018.

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

- 4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018**
- 5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de su remuneración.**
- 6. Designar como Presidente de la compañía, a la Señorita Patricia Maya, para el periodo estatutario de dos años.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum 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 de Orden del Día detallados anteriormente.

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 2018 del comisario principal, 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, la señorita Erika Analisa presenta el informe anual del ejercicio económico del 2018, el cual fue entregado días anteriores a los accionistas para su análisis, el Presidente de la Junta lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

3. Tercer punto del orden del día: Se dispone por presidencia que se analice las cuentas, Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2018, que han estado en 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 aprueba por unanimidad que la utilidad sea destinada a la cuenta de resultados acumulados.

5. Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019 a la Señora Lorena Silva y como Comisario Suplente a la Señora Janeth Yépez. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

6. Séptimo punto del orden del día: La Junta General resuelve por unanimidad elegir a la Señora Patricia Maya Dávila, como presidente de la compañía, para el periodo estatutario de dos años; y, encargar al Secretario de la Junta para que realice las comunicaciones por escrito.

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

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 am 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.

NETFLORE
Representada por: Diego Armas Medina
Accionista

Diego Armas Medina
Presidente

Andrés Narváez Pacheco
Accionista

Erika Analuisa Jaramillo
Secretaria