

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 19 días del mes de junio de 2020, siendo las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Guipozcoa E14-46 y Mallorca, se encuentran presentes los socios 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 Socios de la Compañía, los socios detallados a continuación:

| Socio                                   | Representado por            | Participaciones | Valor nominal por Participación | Capital suscrito y pagado |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S. A. | Erika Analuisa              | 1               | USD 1,00                        | USD 1,00                  |
| NETFIORE S.A.                           | Diego Fernando Armas Medina | 799             | USD 1,00                        | USD 799.00                |
| <b>TOTAL</b>                            |                             | <b>800</b>      |                                 | <b><u>USD 800.00</u></b>  |

El señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios en su calidad de Apoderado del Socio NETFIORE S.A.; y, la señorita Erika Analuisa, acude a la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios en su calidad de Apoderado del Socio ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Erika Analuisa, y como Secretario Margarita Elizabeth Ramírez Pinargote

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 Socios, 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:

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

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario del año 2019.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2019.**
- 4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
- 5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020 y fijación de su remuneración.**

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 Socios, 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.

### **RESOLUCIONES:**

**1.- Primer punto del orden del día:** El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2019 del Comisario Principal de la compañía ha sido entregado previamente a todos los socios. Acto seguido los socios resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

**2.- Segundo punto del orden del día:** El Representante Legal de la Compañía, la señorita Erika Analuisa, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2019 y fue remitido a los socios para su conocimiento. El informe es puesto a consideración de los socios en la presente Junta. Acto seguido los socios resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

**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 2019 que fueron puestos a disposición de todos los socios con la oportunidad de ley; mismos que son aprobados por unanimidad. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

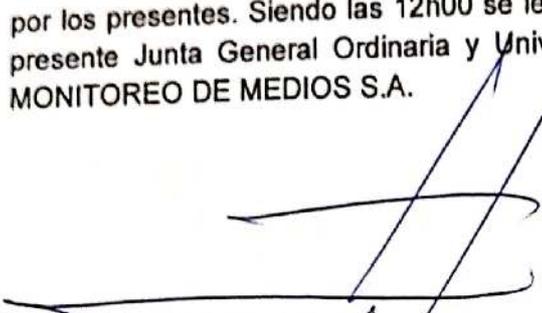
**4.- Cuarto punto del orden del día:** La Junta General de Socios aprueba por unanimidad, que la utilidad generada después de participación trabajadores

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

durante el período 2019 por el monto de \$114.291.98 sea reinvertido en vista que no existe acuerdo entre los socios de distribuir dicho valor.

5.- Quito punto del orden del día: La Junta General de Socios resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2020 a la señorita Rafel Dassum; y, como Comisario Suplente a Janeth Yépez. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.

  
NETFIORE S.A.

Representada por: Diego  
Fernando Armas Medina  
Accionista

  
Margarita Elizabéth Ramirez  
Pinargote  
Secretaria



Erika Cristina Analuisa Jaramillo  
Accionista / presidente