

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STARBRAND COMUNICACIONES S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Guipuzcoa E14-46 y Mallorca, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "STARBRAND COMUNICACIONES 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	Acciones	Valor por acción	Capital suscrito y pagado
NETFIORE S.A.	Wilson Ballesteros Alegría	799	\$1.00	\$799,00
Andrés Esteban Narváez Pacheco		1	\$1.00	\$1,00
<b>TOTAL</b>		<b>800</b>		<b>\$800,00</b>

El señor Wilson Ballesteros Alegría, comparece en calidad de apoderado de la Compañía NETFIORE S.A., y el señor Andrés Esteban Narváez Pacheco por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad - Hoc de la Junta, el señor Andrés Narváez Pacheco; y, como Secretario Ad - Hoc el señor Wilson Ballesteros Alegría, quien también se encuentra presente en esta junta.

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 2016.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STARBRAND COMUNICACIONES 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 12h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de STARBRAND COMUNICACIONES S.A.

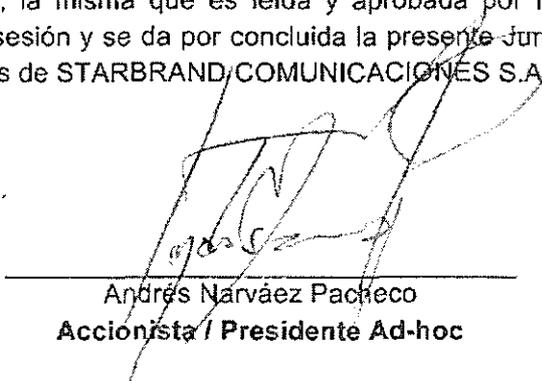


NETFIORE S.A.

Representada por: Wilson Ballesteros

Alegria

Accionista / Secretario Ad - Hoc



Andrés Narváez Pacheco

Accionista / Presidente Ad-hoc