

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS MEDIA & TECHNOLOGIES GRUCOTEC ECUADOR CIA. LTDA."

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y nueve días del mes de febrero del año dos mil diez y siete, siendo las catorce horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa (Antiguo aeropuerto), de este distrito metropolitano de Quito, se reúnen los socios de la compañía "SERVICIOS MEDIA & TECHNOLOGIES GRUCOTEC ECUADOR CIA. LTDA.", bajo la Presidencia de la señora Katerine Alexandra López Silva socio de la empresa con el uno por ciento participaciones y también el socio señor Juan Carlos Arias Rendón en su calidad de Gerente General de la empresa con el noventa y nueve por ciento de participaciones que representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la compañía, actúa como secretario Ad-hoc la señorita Sara López Silva y proceden a instalarse en sesión de Junta General ordinaria de Socios, para conocer la agenda preparada por Secretaria, esto es:

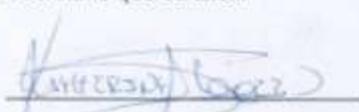
1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de balances
4. Asuntos varios

PRIMER PUNTO del orden del día.- Constatación del Quórum.- el señor secretario Ad-hoc de la compañía manifiesta que se encuentra presente en esta junta el cien por ciento del capital social, y les propone a los socios reunirse en Junta Universal de Socios de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal.- **SEGUNDO PUNTO** del orden del día.- Informe de Gerencia.- toma la palabra el Gerente General de la compañía socio Juan Carlos Arias Rendón, quien manifiesta, indico que el año dos mil diez y seis ha sido un año muy complicado para la compañía, logrando resultados negativos para la compañía, dejando en claro que para el dos mil diez y siete, se necesita replantear la estrategia de productos y servicios que ofrece la compañía así como evaluar si se mantiene el producto impreso y se invierten en plataformas digitales para así aliñarse con las estrategias del universo de los auspiciantes los cuales están invirtiendo actualmente en productos relacionados al segmento de marketing digital.- **TERCER PUNTO** del orden del día.- Lectura y Aprobación de balances.- toma nuevamente la palabra el Gerente General da a conocer la situación financiera de la compañía socio sr Juan Carlos Arias Rendón, quien da lectura a los Balances y se da conocer la pérdida del ejercicio dos mil diez y seis.- Toma la palabra la Presidenta señora Katerine

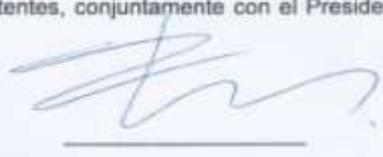


Alexandra López Silva, y confirma la situación de la compañía, augurando una mejor proyección para el año dos mil diez y seis, por lo que, son aprobados en unanimidad los balances presentados. **CUARTO PUNTO** del orden del día.- Asuntos varios el Gerente General Juan Carlos Arias Rendón hace conocer que el continuara colaborando con la empresa en todo lo que este a su alcance, para que siga con vida jurídica la empresa, pero hace un llamado a buscar capitales de inversión que apoyen el proyectos de Canal News, así como la incorporación en el corto y mediano plazo de un nuevo talento humano que refresque el área comercial así como un especialista en marketing digital para el desarrollo y posicionamiento de nuevos productos. Finalmente insiste en que la colaboración de los socios sea con dedicación y trabajo a la empresa y que no quede solo en palabras; habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratificación en todos sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

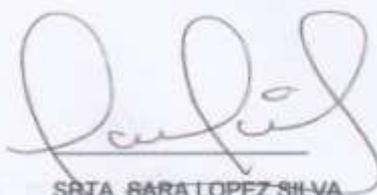
Para constancia, firman los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



SRA KATERINE ALEXANDRA LOPEZ SILVA
SOCIO - PRESIDENTE



JUAN CARLOS ARIAS RENDON
SOCIO - GERENTE GENERAL



SRA. SARA LOPEZ SILVA
SECRETARIA AD-HOC