

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PERIODICO EL CLASICO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a 30 de enero de 2019 , a las 18h00, en la oficina de la compañía ubicada en Gonzalo Díaz de Pineda Oe2-63, se reúnen los accionistas de la Compañía PALACIOS BUSTAMENTE JUAN FRANCISCO propietario de un aporte de capital de CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y SILVA JIMENEZ GIOVANNI ALEJANDRO propietario de un aporte de capital de CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

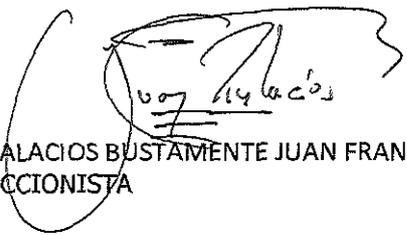
Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018.

Preside la Junta el señor PALACIOS BUSTAMENTE JUAN FRANCISCO y actúa como Secretario SILVA JIMENEZ GIOVANNI ALEJANDRO, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar el punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados Financieros.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h45.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.


PALACIOS BUSTAMENTE JUAN FRANCISCO
ACCIONISTA


SILVA JIMENEZ GIOVANNI ALEJANDRO
ACCIONISTA


SALINAS CARRERA BAYRON ERNESTO
GERENTE GENERAL


CERTIFICA: CHÁVEZ PALMA PAÚL ALEJANDRO
SECRETARIO