

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PERIÓDICO EL CLÁSICO S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a 30 de enero de 2020, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en calle S9B Gonzalo Díaz de Pineda OE2-63 y Pedro de Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía BAYRON ERNESTO SALINAS CARRERA propietario de un aporte de capital de CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y GIOVANNY ALEJANDRO SILVA JIMÉNEZ 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 2019.

Preside la Junta el señor BAYRON ERNESTO SALINAS CARRERA y actúa como Secretario el señor PAUL ALEJANDRO CHAVEZ PALMA, 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.



BAYRON SALINAS CARRERA
ACCIONISTA



GIOVANNY SILVA JIMENEZ
ACCIONISTA



BAYRON SALINAS CARRERA
GERENTE GENERAL



CERTIFICA: PAUL CHÁVEZ PALMA
SECRETARIO