

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los veintinueve días del mes de enero de 2017, siendo las doce del medio día, se reunieron en el local social de BEYOND Cia. Ltda., los siguientes accionistas:

- Carolina Vivero
- Sofía Ricaurte

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los correspondientes estados financieros.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2016.

Se dispuso la transcripción del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados:

Sofía Ricaurte

Carolina Vivero