

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 17:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Av. Jorge Drom N 39-44 y Alfonso Pereira. Torre Iñaquito 1. Oficina 501, se reúnen los siguientes socios:

1. El Señor Armando Javier Coronel Villacres propietario de una (1) participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.

2. La compañía Inversiones LATAM SRL propietaria de cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve (49.999) participaciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, debidamente representada por el Representante Legal el señor Norman Xavier Espinel Vargas

La representación del socio INVERSIONES LATAM S.R.L. por parte del señor Norman Xavier Espinel Vargas es acreditada mediante correspondiente poder que ha sido presentada y se adjunta al expediente de la presente acta.

Actúa como Presidente de la Junta General el Presidente de la Compañía el señor Norman Xavier Espinel Vargas, y como secretario de la Junta el Gerente General el Señor Mario Noboa Coronel, por decisión unánime de los socios de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Hallándose presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide a la Secretaría que de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución de informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y los estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento del Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.



5. Designación del Auditor Externo para el Ejercicio económico del año 2019.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y somete a consideración de los socios su informe anual de actividades correspondiente al año 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2018 por parte de los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio económico 2018, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Dos.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta toma la palabra y somete a consideración de los socios, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisado y analizado por los socios el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día:

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades acumuladas en el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta, toma la palabra y expresa que en el ejercicio económico se ha generado una utilidad de Tres mil ciento ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 78/100 (USD \$ 3.184,78), por lo cual somete a decisión de la Junta el destino de las mismas.

[Handwritten signature]

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve acumular las utilidades generadas por la Compañía LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICIONALES CIA. LTDA. durante el ejercicio económico del año 2018.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el cuarto punto del orden del día:

Punto Cuatro.- Conocimiento del Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor Jaime Quintana, auditor externo de LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICIONALES CIA. LTDA., quien presenta ante la Junta General de Socios el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Luego de varias explicaciones, los socios de la compañía deciden aceptar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018, mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de la Compañía LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICIONALES CIA. LTDA.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el quinto y último punto del orden del día:

Punto Cinco. Designación del Auditor Externo para el Ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien somete a consideración de la Junta ratificar como Auditor Externo al señor Jaime Quintana Salas RNAE Nro. 1086, para que realice la auditoría de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

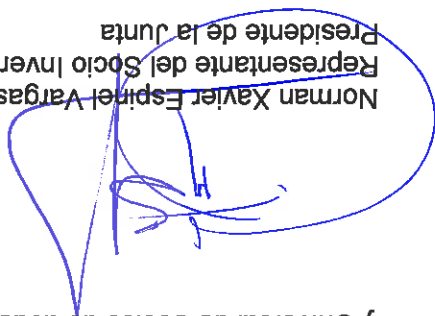
Luego de una breve deliberación, la Junta, por unanimidad resuelve ratificar como auditor externo de la Compañía LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICIONALES CIA. LTDA. al señor Jaime Quintana Salas RNAE Nro. 1086.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el acta es leída por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

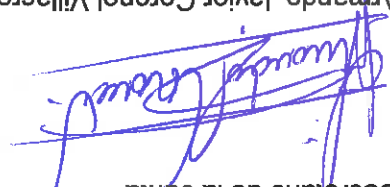
Siendo las once horas treinta se levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICIONALES CIA. LTDA.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Norman Xavier Espinel Vargas
Representante del Socio Inversiones Latam S.R.L.
Presidente de la Junta



Mario Alfonso Noboa Coronel
Secretario de la Junta



Armando Javier Coronel Villacres
Socio

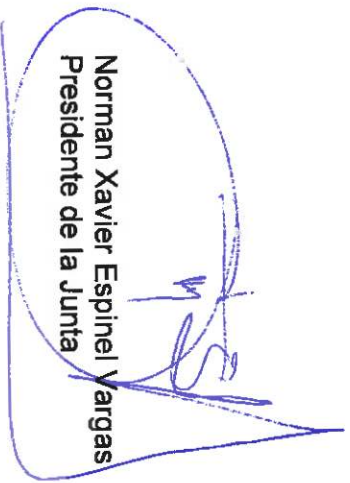
LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICIONES CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA: 28 DE MARZO DE 2019
HORA: 17H00

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE SOCIO	NRO. IDENTIFICACIÓN	NRO. DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	NRO DE VOTOS	REPRESENTADO POR
INVERSIONES LATAM SRL		49.999	USD\$ 1,00	49.999	Norman Xavier Espinel Vargas
Armando Villacres Javier Coronel	0602079048	1	USD\$ 1,00	1	

CERTIFICO


Mario Alfonso Noboa Coronel
Secretario de la Junta


Norman Xavier Espinel Vargas
Presidente de la Junta