

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATISCODE STRATEGIC COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 06 días del mes de abril de 2017, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Guipozcoa N24-222 y Mallorca, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "ATISCODE STRATEGIC COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

Accionistas	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
NETFIORE S.A.	Wilson Ballesteros Alegría	4.999	US\$1	USD \$4.999,00	99.98%
Marjohy Rosa Catalina Guadalupe Plúa Villacreses	Por sí misma	1	US\$1	USD \$1,00	0.02%
TOTAL		5.000		<u>USD\$ 5.000,00</u>	<u>100%</u>

El señor Wilson Ballesteros Alegría, acude a la presente Junta de General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista NETFIORE S.A., y la señora Marjohy Plúa Villacreses por sus propios personales derechos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Wilson Ballesteros Alegría, y como Secretaria la señora Marjohy Plúa Villacreses.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.**
3. **Conocimiento respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATISCODE STRATEGIC COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS S.A.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre de 2016.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
6. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2017.
7. Conocimiento y aprobación respecto de la designación del Auditor Externo para el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.
8. Designación de los miembros del Directorio de la compañía para el período estatutario de dos años.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2016 del Comisario Principal de la compañía, el cual ha sido entregado previamente a todos los accionistas. Acto seguido los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, señora Marjohy Plúa Villacreses, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2016, el cual fue remitido a los accionistas para su conocimiento, el cual es puesto a consideración de los accionistas en la presente Junta. Acto seguido los accionistas resuelven por aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente, Marjohy Plúa Villacreses, no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de accionista y Representante Legal.

3.- Tercer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el tercer punto del orden del día, debiendo señalar que el informe del auditor externo de la compañía fue proporcionado de manera anticipada a los señores accionistas. Acto seguido los accionistas lo conocen y el mismo es anexado al expediente.

4.- Cuarto punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; los cuales son aprobados por parte de NETFIORE S.A., Marjohy Plúa Villacreses, no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de accionista y Representante Legal. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que la utilidad sea distribuida al accionista mayoritario y la utilidad del accionista minoritario sea acumulada en la cuenta de Resultados.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATISCODE STRATEGIC
COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS S.A.**

6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2017 a la señora Janeth Yépez.

7.- Séptimo punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar UHY ASSURANCE & SERVICIOS Cía. Ltda. como Auditor Externo para el ejercicio 2017. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración del Auditor Externo.

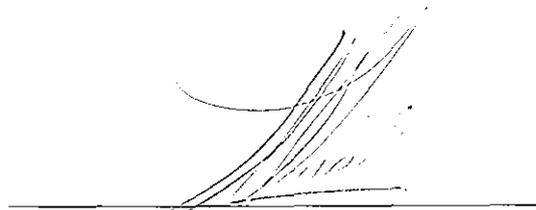
8.- Octavo punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar a los miembros Principales y Suplentes del Directorio, para el período estatutario de dos años, de acuerdo al siguiente detalle:

Principal	Suplente
Marjohy Plúa Villacreses	Maribel Utreras Aguilar
Rafael Dassum	Eduardo Quiña Oñate
Erika Analuisa	Carlos Fuentes

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 11h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ATISCODE STRATEGIC COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS S.A.



NETFIORE S.A.
Representada por: Wilson Ballesteros
Alegria
Accionista / Presidente Ad - Hoc



Marjohy Plúa Villacreses
Accionista
Secretaria