

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 22 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Guipuzcoa 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	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
NETFIORE S.A.	Diego Fernando Armas	3.499	USD \$3.499,00	69,98%
CORPIDE PUBLICACIÓN INTEGRAL DELTA C.LTDA	Carlos Manuel Pachano	1.500	USD \$1.500,00	30,00%
PLUA VILLACRESES MARJOHY ROSA CATALINA	Por sí misma	1	USD \$1,00	0,02%
TOTAL		5.000	USD\$ 5.000,00	100%

El señor Diego Fernando Armas, acude a la presente Junta de General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista NETFIORE S.A., el Señor Carlos Manuel Pachano en calidad de Representante Legal de la Compañía CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA C.LTDA, y la señora Marjohy Píla Villacreses por sus propios personales derechos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Diego Fernando Armas, y como Secretaria la señora Marjohy Píla 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:

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

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

3. Conocimiento respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre de 2018.

5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de su remuneración.

7. Conocimiento y aprobación respecto de la designación del Auditor Externo para el ejercicio 2019 y fijación de su remuneración.

8. Designación de los miembros del Directorio de la compañía para el periodo 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 2018 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 anexo al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2018, el cual fue remitido a los accionistas para su conocimiento, y es puesto a consideración de los accionistas en la presente

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

Junta. Acto seguido los accionistas resuelven aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente. Marjohy Píua 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 aprueban, 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 2018 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; los cuales son aprobados por parte de Diego Armas Medina como Apoderado de NETFIORE S.A y Carlos Manuel Pachano como representante legal de Corpide Corporación Publicitaria Integral Delta Cia. Ltda.; Marjohy Píua 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 destinada a la cuenta Resultados Acumulados.

6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019 a la señorita Patricia Maya; y, como Comisario Suplente a Janeth Vépez. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

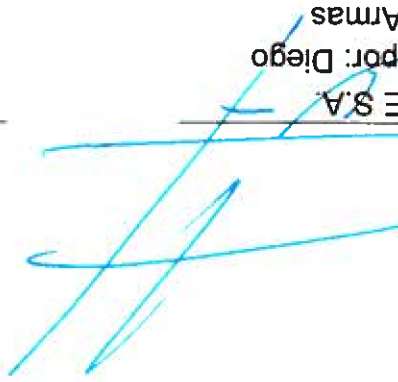
7.- Séptimo punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar a UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA como Auditor Externo para el ejercicio 2019, la Junta delega a la administración la fijación de la remuneración del Auditor Externo.

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 periodo estatutario de dos años, de acuerdo con el siguiente detalle:

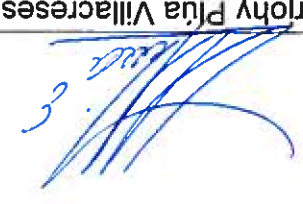
Principal	Marjohy Píua Villacreses
Suplente	Maribel Ultras Aguilar
	Renato Arcos
	Erika Analuisa
	Eduardo Quíña Oñate
	Diana Vásquez

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

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 11h30 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: Diego
Fernando Armas
**Accionista / Presidente de la
Junta**



Margohy Píua Villacreses
Accionista/Secretaria



CORPIDE CORPORACIÓN
PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA
C.LTDA
Representada por: Carlos
Manuel Pachano
Accionista