

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV"**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. De los Shyris N34-40 y República del Salvador, edificio tapia piso 9, Oficina 901, a los 5 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, siendo las 09h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV".- Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Oswaldo Cardenas y actúa como secretario designado por la junta Sra. Nelly Montesdeoca. Los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Aprobación de balances 2016 de la compañía.

Toma la palabra la presidente de la junta, quien informa el estado de situación de la empresa dando lectura a los resultados de los balances del periodo contable 2016 de la compañía GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV.

No teniendo ninguna objeción por unanimidad aprueba los balances 2016 el Gerente General de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman con el presidente de la junta y secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 10h00.



Oswaldo Cardenas Pauta  
Gerente – Presidente de Junta



Sra. Nelly Montesdeoca  
Secretaria de junta