

ACTA No.
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BROLOG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de septiembre del 2016, siendo las 15h00 se reúnen los socios de la Compañía BROLOG CIA. LTDA., CLASIFICADOS ONLINE I, CORP., titular de cincuenta y cinco mil doscientas participaciones sociales de un dólar cada una; y, CLASIFICADOS ONLINE II, CORP., titular de cincuenta y cinco mil doscientas participaciones sociales de un dólar cada una; ambas representadas por la señora Crisolina Alejandra Peña Padilla, conforme a las pólizas que se adjuntan. De tal manera se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BROLOG CIA. LTDA., el mismo que es de ciento diez mil cuatrocientos dólares dividido en diez mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.

La señora Paula Alejandra Torres Baideón, quien también se encuentra presente, es elegida por unanimidad para que actúe en calidad de Presidenta Ad – Hoc de la Junta y el señor Arturo Moscoso Moreno, en su calidad de Gerente General de la compañía, actuará como Secretario.

La Presidenta dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.

El Secretario pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015, que fuera puestos a disposición de los socios oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General respecto al año 2015.

Secretaría da lectura al Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2015. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba en todos sus puntos, tomando en cuenta las recomendaciones del mismo y ratificando todas las acciones realizadas por el representante legal durante este período.

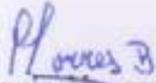
3. Distribución de dividendos.

Los socios acuerdan que no se distribuyan los dividendos generados en el 2015.

No existiendo otro punto que tratar, siendo las 15h45, la Presidenta concede un receso de 15 minutos para que el Secretario Ad-hoc elabore el acta. Reinstalada la sesión, se

a/u.

aprobada el acta y se levanta la misma a las 16:00, suscribiendo el acta con el secretario que certifica.



Paula Alexandra Torres Baideón
Presidenta Ad - Hoc



Cristina Alexandra Peña Padilla
Representante Socios

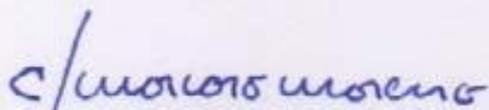


Arturo Múscoso Moreno
Secretario

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BROLOG CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
CLASIFICADOS ONLINE I, CORP.	55.200	US \$1,00	55.200
CLASIFICADOS ONLINE II, CORP.	55.200	US \$1,00	55.200
	110.400		110.400

Lo certifico:


Arturo Muscoso Moreno
Secretario

Quito, 26 de septiembre 2016

Señor

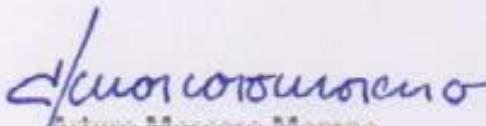
**Presidente de la Junta General Universal de Socios
BROLOG CIA. LTDA.
Quito, Ecuador**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, en mi calidad de Apoderado General de CLASIFICADOS ONLINE II, CORP, debidamente autorizado, comunico a usted que otorgo carta poder, amplia y suficiente como en derecho se requiere, a favor de Cristina Alexandra Pena Padilla, para que en nombre y representación de CLASIFICADOS ONLINE II, CORP, asista a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **BROLOG CIA. LTDA.** a celebrarse en Quito, Ecuador el día 27 de septiembre de 2016, y ejerza el derecho a voto en la forma y manera que más convenga a los intereses de mi representada.

La presente carta poder se extiende para representar cincuenta y cinco mil doscientas participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

Atentamente,


Arturo Moscoso Moreno
Apoderado General
Clasificados Online II
C.I. 17170011840