

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE
MEDIOS CONEXIÓN ECUADOR MCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del dos mil dieciséis, en el local social de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: Mario Catón Paz y Miño por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una; Domingo Fresan H. por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una y Roberto Paz y Miño por sus propios y personales derechos propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de valor de 1,00 cada una; las mismas que sumadas dan un total de 400 participaciones que son el 100% del capital de la compañía. Siendo las 12H00 se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sr. Roberto Paz y Miño, asigne como secretario al Sr. Domingo Fresan H. para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación de los EEF 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2016
3. Varios

Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas, respecto al primer punto resuelve por UNANIMIDAD aceptar y aprobar los EEF al 31 de diciembre de 2016. En relación al segundo punto se resuelve por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Informe de Gerente respecto al ejercicio 2016.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a lo presentes por el secretario, y aprobado y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 13H30.

Para constancia de lo tratado, firman los señores socios

Roberto Paz y Miño
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mario Catón Paz y Miño
ACCIONISTA

Domingo Fresan H.
ACCIONISTA - SECRETARIO

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la compañía

Domingo Fresan H.
SECRETARIO