ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AORAMAX S. A. CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2017.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía AORAMAX S. A., el señor Wilson Nagib Farah Chambers, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Fernando Javier La Mota Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AORAMAX S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2016, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2016, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2016. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Wilson Nagib Farah Chambers, y actúa como Secretario el Señor Fernando Javier La Mota Macías.

Acerca del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad externa y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2016. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden repartir a los accionistas el saldo de las utilidades 2016, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta No habiendo otro punto que tratar siendo las doce horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía AORADIGITAL S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, f) WILSON NAGIB FARAH CHAMBERS.- ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS.- ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rúbrica, f) CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO *Firma y Rúbrica.*

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AORAMAX S. A.

FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS
SECRETARIO