

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
HIPERESTRATEGIA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN DIGITAL CIA. LTDA., CELEBRADA  
EL 26 DE FEBRERO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 26 de febrero de 2016, en las oficinas de la empresa situadas en la calle Diego de Almagro y Pedro Ponce Carrasco, quinto piso, Oficina 508, siendo las ocho horas con treinta minutos, se encuentran reunidos los señores: Sr. Gonzalo Albán Villena, Gerente de la empresa y Secretario por mandato estatutario, la señora Lic. Adriana Albán Torres; socios de la compañía "HIPERESTRATEGIA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN DIGITAL CIA.LTDA"; Con los asistentes, se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada y existe mayoría para iniciar la presente sesión. Toma posesión como Presidenta de la Junta la Sra. Adriana Albán Torres haciendo constar que se encuentra presente el 100 por ciento del capital social de la compañía declarándose constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa en su TITULO IV Gobierno y de la Administración, -Art.15, para tratar el único punto del orden del día, por lo que dispone al secretario proceda a dar lectura del orden del día. Punto Único: Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2015, se procede a la exposición de antecedentes por parte de la Presidenta de la siguiente forma:

**Punto Unico: Balance de 2015 ANTECEDENTES** La contracción del mercado en cuanto a la demanda de nuestro servicio ha dado como resultado la actual pérdida; adicionalmente nuestro compromiso de realizar eventos para difundir la herramienta de trabajo HUBSPOT hizo que no preveyéramos adecuadamente y entramos en un gasto por el valor aproximado de \$10.000 dólares, la Salida en diciembre de Quiport que hacía un aporte importante para cubrir los gastos y la falta de confianza del mercado por las inversiones en nuevas visiones para un marketing mas efectivo, en conjunto, formaron el cuadro que determinó el estado actual.

Se pone en consideración el documento elaborado que se presentará a la Superintendencia de Compañías tomando en cuenta el Informe de Gerencia en que se hace un análisis económico y se muestran las cuentas principales de Cuentas por Cobrar y por Pagar de entre las cuáles tenemos una acumulación de deuda con el IESS por Aportes desde el mes de Junio y lo propio con la acumulación de las cuotas del Ptmo. Hipotecario que asciende aprox. \$13.000,00 en total.

Después de una aclaración de temas puntuales y de forma respecto del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Presidenta por medio de secretaria pide se considere la aprobación del Balance 2015, acto seguido se procede a la aprobación formal del 100% del capital social presente, disponiéndose que se canalice de forma urgente la presentación ante los organismos de control.

Una vez aprobado el Balance 2015 y sus anexos, la Presidenta realiza una observación para que en el año 2016 se empiece a salir lo más urgentemente posible de las

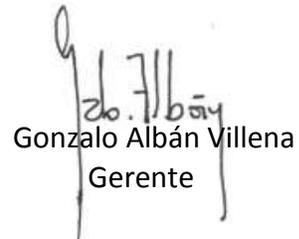
mencionadas deudas con el IESS y en cuanto a las remuneraciones y provisiones sociales dispone que se ponga un especial énfasis a fin de regular la situación de la compañía.

No existiendo ningún otro punto que tratar, se dá por terminada la Junta General universal ordinaria de Socios de HIPERESTRATEGIA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN DIGITAL siendo las diez con cinco minutos de este día.

Firman para constancia la Presidenta y el Gerente quien a su vez tendrá que certificar la presente Acta en su calidad de Secretario.



Adriana Albán Torres  
Presidenta



Gonzalo Albán Villena  
Gerente

Para constancia: CERTIFICO que esta acta celebrada el día 26 de febrero de 2016, es total en su contenido, remitiéndome a los archivos que reposan en originales en la compañía.



Gonzalo Albán Villena  
Secretario