

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “UNO DOS TRES APOYO BACKING
NEWS S.A.”**

En la ciudad de Quito siendo las 17h00 del día 31 de Marzo del año 2015, en las oficinas de la empresa, que se encuentran ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N15 – 21 y Riofrio Edificio Ejido, 3er piso oficina 303, se reúnen los señores MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA propietario de 400 acciones de USD 1,00 cada una ; WILLIAM ARTURO ILGUAN MASACHE, propietario de 400 acciones USD 1,00 cada una y la señora JESSICA SUSANA BONILA TAPIA, con el objetivo de celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas. Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la misma y según lo dispuesto en el ART. 238 de la ley de compañías.

Los accionistas presentes convienen en comenzar la junta nombrando al señor William Arturo Ilguan Masache como Secretario Ad-hoc, con el fin de tratar los órdenes del día señalados previa convocatoria:

- 1.- Constatación de quorum y,
- 2.- Aprobación de los estados financieros del año fiscal 2014.

Preside la sesión el Señor Presidente Marco Antonio Romero Guagchinga, actuando como secretario el señor William Arturo Ilguan Masache, instalada la junta se procede a la constatación del quorum, y se procede con el siguiente orden del día que es aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014, el cual no ha presentado ningún movimiento y aún se mantiene con un capital suscrito de USD \$800,00, que consta de USD \$400,00 de capital pagado y el otro restante por pagar que se mantendría en cuentas por cobrar a los accionistas, proceden a dar su punto de vista y aprobar el balance.

Sin ningún punto a tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital social suscrito

y pagado, para la constancia de la misma y del acto realizado los accionistas firman el Acta.



MARCO ANTONIO ROMERO G.
Presidente de la Junta – Accionista



WILLIAM ARTURO ILGUAN M.
Secretario



JESSICA SUSANA BONILLA TAPIA