

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

En la ciudad de Quito, siendo las 16H36 del día de 27 febrero del 2018 en las oficinas de la empresa que se encuentran ubicada en la Av. Amazonas y Villalengua, se reúnen los accionistas de la compañía **UNO DOS TRES APOYO BACKING NEWS S.A.**

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

1. Señor Marco Antonio Romero Guagchinga, propietario de 400 acciones de USD 1,00 cada una ,
2. Señor William Arturo Ilguan Masache, propietario de 400 acciones de USD 1,00 cada una ,
3. Señora Jessica Susana Bonilla Tapia, presidenta de la compañía.

Preside la sesión el señor Marco Antonio Romero Guagchinga, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor William Arturo Ilguan Masache. Instalada la Junta el Señor Presidente dispone que proceda a tratar el orden del día señalado en la convocatoria:

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven que existe quórum y en unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

- 1. Aprobación de Informe de Gerente – periodo 2017**
- 2. Aprobar los estados financieros de UNO DOS TRES APOYO BACKING NEWS S.A, al 31 de diciembre de 2017; y, tratar los resultados económicos del ejercicio 2017.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Informe de Gerente – periodo 2017.**

Por pedido de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía, señor Marco Antonio Romero Guagchinga, el cual pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

Después de explicar el contenido del informe, y la intervención de los socios quienes emiten varias preguntas y estas fuesen contestadas, aprueban por unanimidad el informe de gerente.

- 2. Aprobar los estados financieros de UNO DOS TRES APOYO BACKING NEWS S.A, al 31 de diciembre de 2017 y tratar los resultados económicos del ejercicio 2017.**

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2017, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2017.

Siendo las 16h40 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente.
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017.

A las 17h00 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, el accionista suscribe la presente Acta, a más del Presidente y Secretario que certifica.



William Arturo Ilguan Masache
SECRETARIAAD-HOC
CC. 0502498017-0



Marco Antonio Romero Guagchinga
CC. 050249802-5



Jessica Susana Bonilla Tapia
CC. 171679784-8