

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Quito D.M., a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta minutos (09h30), en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Naciones Unidas E2-33 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, Piso 17, oficina 1704 de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Socias de la Compañía DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., conformada por los señores: CHRISTOPHER ANTHONY PISAPIA, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien participa en la Junta por medio de vía telemática; MATTHEW CARSON PISAPIA, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien participa en la Junta por medio de vía telemática; CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, GERMAN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los mencionados socios representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, que actualmente es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00).

Preside la sesión el señor Carlos Manuel Araujo Coronel y actúa como Secretario ad-hoc, con la autorización de todos los socios, el señor Fred Sebastián Larreategui Fabara. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene: 1) Nombramiento de Presidente de la Compañía; 2) Nombramiento de Gerente General de la Compañía.

1) Nombramiento de Presidente de la Compañía.- Solicita la palabra el señor Germán Eduardo Villacreces Jaramillo y expone que en los próximos días vencen los nombramientos de los administradores de la empresa, por lo que es necesario realizar la designación de los nuevos administradores para el siguiente periodo de dos (2) años. En tal sentido, propone a la Junta General que se designe en el cargo de Presidente, al Señor CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, quien ha venido desempeñando este cargo de manera diligente. Después de varias deliberaciones de los presentes, la Junta, por unanimidad, resuelve designar en el cargo de Presidente de la empresa al señor CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, por el periodo estatutario de dos años, conforme las atribuciones establecidas en el artículo catorce del Estatuto Social.

2) Nombramiento de Gerente General de la Compañía.- Solicita la palabra el socio Carlos Manuel Araujo Coronel quien se ratifica en el antecedente mencionado por el señor Germán Eduardo Villacreces Jaramillo respecto el vencimiento de los nombramientos de los administradores, y en tal sentido mociona que para el cargo de Gerente General se designe al señor GERMÁN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO quien ha venido desempeñando tal cargo con total apego a la Ley, al Estatuto y a los objetivos de la Sociedad. Tras las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve designar en el cargo de Gerente General de la empresa al señor GERMÁN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO, por el periodo

estatutario de dos años, conforme las atribuciones establecidas en el artículo quince del Estatuto Social.

Tratados que han sido los puntos de orden del día para el que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas presentes, se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 10h30.



f) CHRISTOPHER ANTHONY PISAPIA
Socio



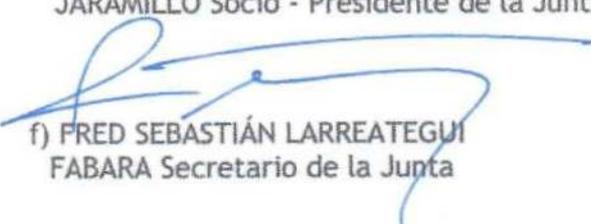
f) MATTHEW CARSON PISAPIA
Socio



f) CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL
JARAMILLO Socio - Presidente de la Junta



f) GERMÁN EDUARDO VILLACRECES
Socio



f) FRED SEBASTIÁN LARREATEGUI
FABARA Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DE
2019.**

En la ciudad de Quito D.M., a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta minutos (09h30), en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Naciones Unidas E2-33 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, Piso 17, oficina 1704 de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Socias de la Compañía DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., conformada por los señores: CHRISTOPHER ANTHONY PISAPIA, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien participa en la Junta por medio de vía telemática; MATTHEW CARSON PISAPIA, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien participa en la Junta por medio de vía telemática; CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, GERMAN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los mencionados socios representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, que actualmente es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00), por lo que, por unanimidad, los concurrentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General el señor Carlos Araujo Coronel en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Germán Villacreces Jaramillo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta, los asistentes por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia General para el ejercicio económico del año 2018;
- 2) Análisis de los resultados financieros del ejercicio económico 2018; y,
- 3) Destino de Utilidades del ejercicio fiscal 2018.

Se pasa a conocer el orden del día:

1) INFORME DE GERENCIA GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- La Presidencia de la Junta concede la palabra al Sr. Gerente General de la sociedad, quien manifiesta que el ejercicio económico ha transcurrido sin mayores problemas y con resultados satisfactorios para la empresa, habiéndose cumplido con las expectativas y con los proyectos que se plantearon al inicio del año. Se mantiene el principal cliente de la empresa, con quien no se han presentado mayores inconvenientes en el desarrollo de los proyectos y en el trabajo cotidiano. Se ha generado una utilidad de US\$ 26.349,57, que representa un valor importante para la empresa, y que ha venido en incremento sostenido respecto ejercicios económicos previos. En consecuencia, tras informar estos hechos e indicar que se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y con aquellas que establece la Ley, pone a consideración de los socios su informe de Gerente General del ejercicio económico 2018. De esta manera, concluye la Gerente General con su intervención. La Presidencia de la Junta pide a los señores socios que se pronuncien sobre el informe de la Gerente General en los términos

antes indicados. La Junta General, tras pocos minutos de deliberación, aprueba de manera unánime los informes presentados por el Gerente General.

2) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pide a los señores socios que se pronuncien acerca del informe de los estados financieros del ejercicio económico 2018. La Junta General, tras deliberar y revisar la documentación entregada por varios minutos, se pronuncia acerca del contenido y resultados del estado financiero y lo aprueba, por unanimidad.

3) DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- La Presidencia de la Junta concede la palabra al socio Carlos Araujo Coronel quien expone que debido a los proyectos que mantiene en carpeta la compañía estima prudente que las utilidades registradas por la compañía en este ejercicio fiscal, sean destinados a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía por lo que mociona para que éstas queden registradas como utilidades acumuladas o no distribuidas, según corresponda, en las cuentas de la sociedad, moción que es aprobada por la Junta General.

Tratados que han sido los puntos del orden del día para los que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que al inicio, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 11h10 para constancia firman los asistentes.



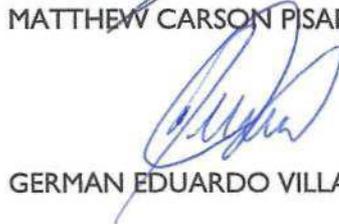
CHRISTOPHER ANTHONY PISAPIA



MATTHEW CARSON PISAPIA



CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL



GERMAN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Quito D.M., a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta minutos (09h30), en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Naciones Unidas E2-33 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, Piso 17, oficina 1704 de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Socias de la Compañía DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., conformada por los señores: CHRISTOPHER ANTHONY PISAPIA, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien participa en la Junta por medio de vía telemática; MATTHEW CARSON PISAPIA, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien participa en la Junta por medio de vía telemática; CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, GERMAN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO, titular de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los mencionados socios representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, que actualmente es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00).

Preside la sesión el señor Carlos Manuel Araujo Coronel y actúa como Secretario ad-hoc, con la autorización de todos los socios, el señor Fred Sebastián Larreategui Fabara. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene: 1) Nombramiento de Presidente de la Compañía; 2) Nombramiento de Gerente General de la Compañía.

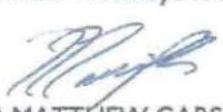
1) Nombramiento de Presidente de la Compañía.- Solicita la palabra el señor Germán Eduardo Villacreces Jaramillo y expone que en los próximos días vencen los nombramientos de los administradores de la empresa, por lo que es necesario realizar la designación de los nuevos administradores para el siguiente periodo de dos (2) años. En tal sentido, propone a la Junta General que se designe en el cargo de Presidente, al Señor CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, quien ha venido desempeñando este cargo de manera diligente. Después de varias deliberaciones de los presentes, la Junta, por unanimidad, resuelve designar en el cargo de Presidente de la empresa al señor CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, por el periodo estatutario de dos años, conforme las atribuciones establecidas en el artículo catorce del Estatuto Social.

2) Nombramiento de Gerente General de la Compañía.- Solicita la palabra el socio Carlos Manuel Araujo Coronel quien se ratifica en el antecedente mencionado por el señor Germán Eduardo Villacreces Jaramillo respecto el vencimiento de los nombramientos de los administradores, y en tal sentido mociona que para el cargo de Gerente General se designe al señor GERMÁN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO quien ha venido desempeñando tal cargo con total apego a la Ley, al Estatuto y a los objetivos de la Sociedad. Tras las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve designar en el cargo de Gerente General de la empresa al señor GERMÁN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO, por el periodo

estatutario de dos años, conforme las atribuciones establecidas en el artículo quince del Estatuto Social.

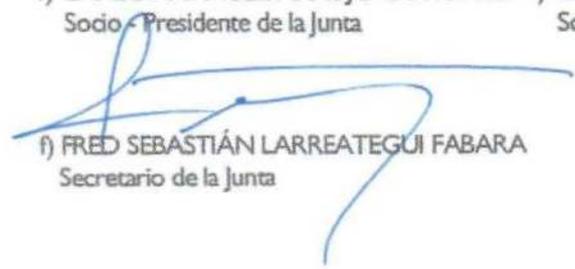
Tratados que han sido los puntos de orden del día para el que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas presentes, se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 10h30.


f) CHRISTOPHER ANTHONY PISAPIA
Socio


f) MATTHEW CARSON PISAPIA
Socio


f) CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL
Socio - Presidente de la Junta


f) GERMÁN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO
Socio


f) FRED SEBASTIÁN LARREATEGUI FABARA
Secretario de la Junta