

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE OCTOMEDIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito D. M., el 31 de Marzo del 2017 a las doce horas treinta minutos en el local de la Empresa, ubicado en la calle José Barreiro E10-79 y Juan Alzurro se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Octomedia Cia. Ltda., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Bertha Piedad Armendáriz, Luis Alberto Alarcón y José Luis Alarcón, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera unánime:

1. Conocer Informe del Gerente General año 2016
2. Balances de Resultados y General del año 2016

Preside la sesión el titular señor Jorge Nicolalde y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal la señora Mónica Oña quien certifica el Acta de esta reunión.

De inmediato se procede a tratar el único punto del Orden del día:

Toma la palabra la señora Mónica Oña y realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2016 que dan como resultado una pérdida de US 59.762,73.

El Sr. Luis Alarcón presenta a la junta su informe de actividades del 2016 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año pero que a pesar de todo ello se obtuvo una pérdida.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos, y se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

- f) Bertha Piedad Armendáriz Presidente - Socio,
f) Jorge Nicolalde Secretario - Socio,
f) José Luis Alarcón Socio,

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Octomedia Cia. Ltda., al que me refiero en caso necesario.