

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OCTOMEDIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito D. M., el 15 de Marzo del 2018 a las doce horas treinta minutos en el local de la Empresa, ubicado en la calle Jose Batallas E10-79 y Juan Alzate 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 2017
2. Balances de Resultados y General del año 2017
3. Cambio de representante legal

Preside la sesión el titular señor Luis Alarcón y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal la señora Bertha Armendáriz 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 Bertha Armendáriz y realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2016 que dan como resultado una utilidad de US 125.898,08.

El Sr. Luis Alarcón presenta a la junta su informe de actividades del 2017 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año y por lo tanto se refleja una utilidad.

Se decide nombrar y cambiar de representante legal de la compañía, actualmente dicho cargo es asumido por el Máster Luis Alarcón Larco quien a partir del año 2015 ha desempeñado sus funciones de la mejor manera. Por lo tanto decide nombrar como su sucesor al señor José Luis Alarcón Escobar quien asumirá dicho cargo.

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)  Presidente - Socio,

f)  Secretario - Socio,

f)  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.