ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FOCUSMARKET S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 29 días del mes de marzo de 2017, siendo las 9h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Guipuzcoa y Mallorca, Edificio QPH se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "FOCUSMARKET S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL PAGADO	VALOR NOMINAL POR ACCION US$.	NO. DE ACCIONES
NETFIORE S.A.	Wilson Ballesteros Alegría	$ 799,00	$ 1.00	799
Marjohy Rosa Catalina Guadalupe Plúa Villacreses	Sí misma	$ 1,00	$ 1.00	1
TOTAL		$800,00	$1.00	800

El señor Wilson Ballesteros Alegría, acude a la presente Junta General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista NETFIORE S.A., y la señora Marjohy Plúa Villacreses, por sus propios derechos.

Preside la sesión Wilson Ballesteros Alegría, como Presidente Ad Hoc, y actuando como Secretario de la misma Carlos Sánchez, Gerente General.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.**

2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.**

3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2016.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FOCUSMARKET S.A.

4. **Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016.**

5. **Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2017.**

6. **Designar como Gerente General de la compañía, al señor Carlos Leonardo Sánchez, para el período estatutario de dos años.**

7. **Designar como Presidente de la compañía, a Marjohy Plúa Villacreses, para el período estatutario de dos años.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2016 del Comisario Principal de la compañía, fue entregado con anterioridad a los accionistas para su revisión, el mismo es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, Carlos Leonardo Sánchez, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2016, el cual fue entregado días anteriores a los accionistas para su análisis, el Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que los accionistas expresen sus inquietudes sobre los balances y el estado de resultados cortados al 31 de diciembre de 2016, entregados anteriormente a los accionistas para estudio y consideración. Los accionistas no tienen inquietudes y son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que la utilidad sea distribuida únicamente para el Accionista mayoritario, y la parte que le corresponde a Accionista Minoritario se acumule en la cuenta de Resultados Acumulados.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2017 a la señora Janeth Yépez.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FOCUSMARKET S.A.

6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General resuelve por unanimidad elegir a Carlos Leonardo Sánchez, como Gerente General de la compañía, para el período estatutario de dos años; y, encargar al Secretario de la Junta para que realice las comunicaciones por escrito.

7.- Séptimo punto del orden del día: La Junta General resuelve por unanimidad elegir a Marjohy Plúa Villacreses, como Presidente de la compañía, para el período estatutario de dos años; y, encargar al Secretario de la Junta para que realice las comunicaciones por escrito.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 10h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de FOCUSMARKET S.A.

NETFIORE S.A.
Representada por: Wilson Ballesteros Alegría
Accionista / Presidente Ad - Hoc

Carlos Leonardo Sánchez
Secretario

Marjohy Plúa Villacreses
Accionista