

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 24 días del mes de abril de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Guipúzcoa y Mallorca, Edificio QPH se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "INVESTIGACIÓN DE MERCADO 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.	Diego Fernando Armas Medina	\$ 799,00	\$ 1.00	799
Marjohy Rosa Catalina Guadalupe Píua Villacreses	Si misma	\$ 1,00	\$ 1.00	1
TOTAL		\$800,00	\$1.00	800

El señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista NETFIORE S.A., y la señora Marjohy Píua Villacreses, por sus propios derechos.

Preside la sesión Diego Fernando Armas Medina, como presidente Ad Hoc, y actuando como secretario de la misma Jose Rafael Dassum Barrera, 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:

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

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

3. Conocimiento respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2018.

5. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2018.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de su remuneración.

7. Conocimiento y aprobación respecto de la designación del Auditor Externo para el ejercicio 2019 y fijación de su remuneración.

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 2018 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, José Rafael Dassum Barrera, presenta el Informe anual del ejercicio económico del 2018, 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: El Presidente pone en consideración el tercer punto del orden del día, debiendo señalar que el Informe del auditor externo de la compañía fue proporcionado de manera anticipada a los señores accionistas. Acto seguido los accionistas lo aprueban, el mismo es anexado al expediente.

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

4.- Cuarto 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 2018, entregados anteriormente a los accionistas para su 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.

5.- Quinto punto del orden del día: El Presidente pone en consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, considerando que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018 es de USD. 20,771.32 se pone a consideración de los accionistas destinar parte de las utilidades generadas en este ejercicio fiscal (USD. 18,512.97) para la absorción las pérdidas acumuladas de ejercicios fiscales anteriores y el remanente destinar en la cuenta de Resultados Acumulados.

Acto seguido, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar y autorizar el quinto punto del orden del día antes detallado.

6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2018 a la señora Patricia Maya, y como Comisario Suplente a Janeth Yépez. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

7.- Séptimo punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar a UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA como Auditor Externo para el ejercicio 2019, la Junta delega a la administración la fijación de la remuneración del Auditor Externo.

Acto seguido, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar y autorizar el séptimo punto del orden del día antes detallado.

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

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 12h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de INVESTIGACIÓN DE MERCADO FOCUSMARKET S.A.

NETFIORE S.A.
Representada por: Diego Fernando
Armas Medina
Accionista / Presidente Ad - Hoc

Jose Rafael Dassum Barrera
Secretario

Marjohy Pina Villacreses
Accionista