

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 27 días del mes de abril de 2020, 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
Marjorie Plúa Villacreses	Sí misma	\$ 1,00	\$ 1.00	1
TOTAL		\$800,00	\$1.00	800

El señor Diego Fernando Arias Medina, 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 Diego Fernando Arias Medina Alegría, como presidente Ad Hoc, y actuando como secretario de la misma Dassum Barrera Jose Rafael, 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 2019.**

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

- 2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2019.**
- 4. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019.**
- 5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020 y fijación de su remuneración.**
- 6. Designar como Presidente de la compañía, a Marjohy Plúa Villacreses, para el período estatutario de dos años.**
- 7. Conocimiento y aprobación respecto de la designación del Auditor Externo para el ejercicio 2020 y fijación de su remuneración.**
- 8. Designación de los miembros del Directorio de la compañía 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 2019 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 2019, 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 2019, entregados anteriormente a los accionistas para su estudio y

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

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 destinada a 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 2020 a la señora Janeth Yépez, y como Comisario Suplente al Sr. Jaime Estrella. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General resuelve por unanimidad elegir a Marjorie 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.

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 2020, la Junta delega a la administración la fijación de la remuneración del Auditor Externo.

8.- Octavo punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar a los miembros Principales y Suplentes del Directorio, para el período estatutario de dos años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Principal	Suplente
Marjohy Plúa Villacreses	Maribel Utreras Aguilar
Renato Arcos	Eduardo Quiña Oñate
Erika Analuisa	Báez Maricela

**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 Plúa Villacreses
Accionista