

Quito, 15 de enero del 2018.

Señor,

ENRIQUE ARTURO GALLEGOS CUSTODE

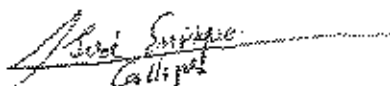
Presente.-

De mi consideración:

Cumpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.** reunida el día de hoy 15 de enero del 2018, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS** años de conformidad con lo previsto en el *Estatuto Social* de la Compañía.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de constitución de la Compañía celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito a cargo del Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, con fecha 31 de octubre de 2013, aprobada mediante Resolución # SC.U.DJC.Q.13.005662 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 19 de noviembre de 2013 e inscrita bajo el número 4714 y número de repertorio 41177 del Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 02 de diciembre de 2013.

Atentamente,

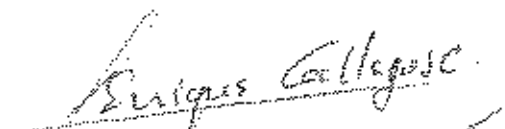


José Enrique Gallegos Sáenz

Secretario Ad-Hoc

C.C. 1714236575

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.** Quito, 15 de enero del 2018.



Enrique Arturo Gallegos Custode

C.C. 1704896834

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.

Quito, 15 de enero del 2018.

Señor,

WILSON IVAN TIPANTASIG CARDENAS

Presente.-

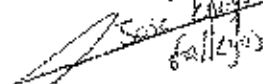
De mi consideración:

Cúmplame poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.** reunida el día de hoy 15 de enero del 2018, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de DOS años de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de constitución de la Compañía celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito a cargo del Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, con fecha 31 de octubre de 2013, aprobada mediante Resolución # SC.II.DJC.Q.13.005662 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 19 de noviembre de 2013 e inscrita bajo el número 4714 y número de repertorio 41177 del Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 02 de diciembre de 2013.

Además le informo que a Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



José Enrique Gallegos Sáenz

Secretario Ad-Hoc

C.C. 1714236575

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.** Quito, 15 de enero del 2018.



Wilson Iván Tipantasig Cárdenas

C.C. 1710106590

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION
EQUIVOCACION Y CANCELACION

IDENTIFICACION
Nº: 170489683-4

CIUDADANA DE
GALLEGO CUSTODI
BARRIO ARTURO
CANTON
CANTON
CANTON

FECHA DE NACIMIENTO 1973-12-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ESTADO VERDE DE LA TONDA

FECHA DE EMISION 2014-08-07
FECHA DE EXPIRACION 2019-08-07

IDENTIFICACION
NACIONALIDAD
GALLEGO CUSTODI
BARRIO ARTURO
CANTON
CANTON
CANTON

FECHA DE NACIMIENTO 1973-12-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ESTADO VERDE DE LA TONDA

FECHA DE EMISION 2014-08-07
FECHA DE EXPIRACION 2019-08-07

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006
CANTON

006 - 038
CANTON

170489683-4
CANTON

GALLEGO CUSTODI BARRIO ARTURO
NOMBRE Y NOMBRES

CANTON
CANTON
CANTON

FECHA DE EMISION 2017-04-02
FECHA DE EXPIRACION 2017-04-02

CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

FECHA DE EMISION 2017-04-02
FECHA DE EXPIRACION 2017-04-02

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y EMBLEMAS

Ciudadana No. **171010659-0**

APellidos y Nombres:
ESPANTADO CARDENAS
WILSON IVAN

Fecha de Nacimiento:
1988-08-08

Racionalidad:
ECUATORIANA

Sexo:
M

Estado Civil:
SOLTERO

FECHA DE EMISION:
2015-12-18

FECHA DE EXPIRACION:
2020-12-18

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y EMBLEMAS

Empleado Privado No. **171010659-0**

APellidos y Nombres del Empleado:
ESPANTADO WASHINGTON DAVID

APellidos y Nombres de la Madre:
CARDENAS CARMEN MARIA ELIZABETH

FECHA DE EMISION:
2015-12-18

FECHA DE EXPIRACION:
2020-12-18

CERTIFICADO DE VOTACION
Electorado General de 2017

010

171010659-0

ESPANTADO CARDENAS WILSON IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA DE EMISION:
2015-12-18

FECHA DE EXPIRACION:
2020-12-18

CNE **ECUADOR** **EL ECUADOR 2017**
ELIGE CON TRANSPARENCIA

Ciudadana (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

1520

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de **COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.** hoy lunes 15 de enero del 2018, a las 15:00 horas en las oficinas de compañía, ubicadas en la calle Manuel Camacho N39-45 y Portete, se reúnen los Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS & CUSTODE S.A.** Señores **ENRIQUE ARTURO GALLEGOS CUSTODE** con un capital social de USD \$ 608 que representa el 76 % y el señor **JOSE ENRIQUE GALLEGOS SAENZ** con un capital social de USD \$ 192 que representa el 24 % quienes representan el 100% del capital social por lo tanto de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en junta Universal de accionistas con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

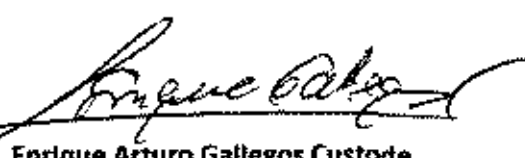
Punto Único: Nombramiento de los Administradores de la compañía.

Preside la Junta el señor **ENRIQUE ARTURO GALLEGOS CUSTODE**, actúa como secretario Ad-Hoc el señor **JOSE ENRIQUE GALLEGOS SAENZ**, designado de forma unánime por los accionistas para esta Junta.

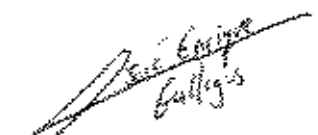
Luego de las deliberaciones correspondientes, La Junta Extraordinaria y Universal por unanimidad **RESUELVE**:

- El señor **WILSON IVAN TIPANTASIG CARDENAS**, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y al señor **ENRIQUE ARTURO GALLEGOS CUSTODE** como **PRESIDENTE** de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, El Secretario Ad-Hoc concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello los accionistas concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las 16:00 horas.


Enrique Arturo Gallegos Custode

Accionista


José Enrique Gallegos Saenz

Secretario Ad-Hoc

[illegible]