

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITAL ADVERTISING DIGIAD S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS:

Fecha: 11 de abril del año 2.017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 11 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en la calle: **PONCE CARRASCO E8-06 AV. DIEGO DE ALMAGRO; EDIFICIO ALMAGRO PLAZA, PISO 3, OFICINA 302**, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DIGITAL ADVERTISING DIGIAD S.A.**, presidido por su Presidente FRANCES VALERIA BAQUERO CORAL; y, actuando en calidad de Secretario el señor FRANCISCO JOSÉ ROBALINO VALENCIA, se reunieron los accionistas de la compañía.

Quienes en razón de lo dispuesto por el Art. 119 en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la junta que continuación se mencionan:

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actúa como Presidente de la compañía FRANCES VALERIA BAQUERO CORAL; y como Secretario el señor FRANCISCO JOSÉ ROBALINO VALENCIA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

ORDEN DEL DÍA Y CONVOCATORIA:

La señora presidente ad-hoc de la compañía, pone en conocimiento de los accionistas que han sido convocados a reunirse en junta general Ordinaria de acuerdo a la convocatoria de fecha 24 de marzo del presente año, convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto social y la ley de compañías vigente, y que dicha convocatoria contiene los siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 238, 213 y 236 de la Ley de Compañías, en combinación con el artículo UNDECIMO del Estatuto Social de la compañía **DIGITAL ADVERTISING DIGIAD S.A.**, se convoca a los señores accionistas de la misma a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, a 11 de abril del 2017, a las 10h00 de la mañana, en la siguiente dirección: **PONCE CARRASCO E8-06 AV. DIEGO DE ALMAGRO; EDIFICIO ALMAGRO PLAZA, PISO 3, OFICINA 302**. Dicha Junta tendrá la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2016

Segundo Punto. Conociendo y Aprobación del Balance General y demás Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016.

Tercero Punto. Decidir sobre el destino y reinversión de los benéficos sociales de los accionistas dentro del ejercicio económico del año 2014, 2015, 2016.

De conformidad con la ley de compañía el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador está a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Dado en la ciudad de Quito el día de hoy viernes 24 de marzo del año 2017.

Atentamente;

FRANCISCO JOSÉ ROBALINO VALENCIA
Gerente General
DIGITAL ADVERTISING DIGIAD S.A

QUORUM DE INSTALACIÓN:

El secretario de la junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la junta y consta que los accionistas presentes son:

| ACCIONISTAS | CAP. SUCRITO | CAP. PAGADO | ACCIONES | PORCENTAJE |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| FRANCISCO JOSÉ ROBALINO VALENCIA | 400,00 | \$. 400,00 | 400 | 50% |
| FRANCES VALERIA BAQUERO CORAL | 200,00 | \$. 200,00 | 200 | 25% |
| TOTAL | 600,00 | \$. 600,00 | 600 | 75% |

En tal virtud siendo las 10h10, se encuentra presente el 75% del capital pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum legal necesario, para la instalación de la misma. En consecuencia los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía FRANCES VALERIA BAQUERO CORAL; razón por la cual se procede con el desarrollo de la junta.

PROPUESTAS Y DELIBERACIONES:

PRIMER PUNTO: Del orden del día, se procede a dar lectura del informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2016, el cual es sometido a votación y aprobación por la totalidad de los votos válidos.

SEGUNDO PUNTO. El señor **FRANCISCO JOSÉ ROBALINO VALENCIA**, informa a los accionistas los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 detalladamente y manifiesta, luego de varío análisis sobre los balances e intercambio de opiniones sobre el estado de situación financiera es APROBADO por unanimidad de los accionistas y por la mayoría de los votos válidos.

TERCER PUNTO. Decidir sobre el destino y reinversión de los benéficos sociales de los accionistas dentro del ejercicio económico del año 2014, 2015, y 2016, obre este punto del orden de día la accionista de la compañía FRANCES VALERIA BAQUERO CORAL manifiesta que se proceda a realizar una reclasificación contable de los estado financieros de la compañía y se proceda realizar negociaciones con otras empresas que se dedican la misma actividad a fin de estimular ingresos económicos para la compañía, y por cuanto la compañía requiere de la adquisición de varios implementos para el cumplimiento de su objeto social expresa que se reinvierta la totalidad de las utilidades y beneficios sociales producidos

dentro de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2014,2015 y 2016; luego de haber deliberado sobre el presente punto del orden del día y por cuanto se acordado con la reinversión total de las utilidades se aprueba los balances de la empresa por la totalidad de los votos válidos.

APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA ORDINARIA.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, los accionistas presentes por unanimidad resuelven y aprueban con la totalidad de los votos validos

Agotado el orden del día y luego de haber revisado los puntos objeto de esta reunión, se da tiempo para un breve receso y la redacción de la presente acta, finalmente la Presidente, da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad y siendo las 10:30 horas, la señora presidente ad-hoc, levanta la sesión y se da por concluida.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los Quito11 días del mes de abril del año 2017.



FRANCES VALERIA BAQUERO CORAL

Presidente de la junta de accionistas



FRANCISCO JOSÉ ROBALINO VALENCIA

Gerente General/Secretario

Lista de asistentes a la junta ordinaria de accionistas, Quito 11 de abril del año 2017:



FRANCISCO JOSÉ ROBALINO VALENCIA

Accionista 50%



FRANCES VALERIA BAQUERO CORAL

Accionista 25%