ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOMAD-A MEDIA S.A.

CELEBRADA EL 21 ABRIL DEL 2.017

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 21 días del mes de abril del dos mil diecisiete, en la oficina ubicada en el Edificio The Point Piso 21 oficina 2111, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOMAD-A MEDIA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: CABRERA OROZCO RAUL FABRICIO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y CABRERA OROZCO LUIS OVIDIO, por sus propios derechos, propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor CABRERA OROZCO RAUL FABRICIO, actúa como secretario el señor CABRERA OROZCO LUIS OVIDIO. El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el siguiente punto a tratar, el mismo que:

1. Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2015

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado se aprueba por unanimidad de votos; dejando la distribución de utilidades como punto a tratar en una futura junta de accionistas.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 12:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que Secretaria redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al pie.

Raúl Cabrera O.

Cabrera Orozco Raul Fabricio
Presidente

Cabrera Orozco Luis Ovidio
Secretario