

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

**CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2.019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la oficina ubicada en 6 de Marzo 822 y Aguirre 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 2018.

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.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 10:00 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.

*Raul Cabrera O.*

**Cabrera Orozco Raul Fabricio**  
**Presidente**



**Cabrera Orozco Luis Ovidio**  
**Secretario**