

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MARKETING ELECTRÓNICO SEOSEM S. A.,**

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Marzo del 2017, a las once horas, en la sala de reuniones de la Compañía se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA MARKETING ELECTRÓNICO SEOSEM S. A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor **PAUL MICHAEL NUÑEZ PONGUILLO** y como secretaria Ad Hoc, la señora **GINA ANGÉLICA MATUTE NEIRA**. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: a) **PAUL MICHAEL NUÑEZ PONGUILLO**; b) **JORGE ENRIQUE LEON MERA**, con lo que se reúne el quorum necesario. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

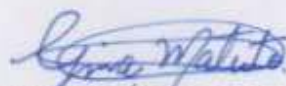
PUNTO ÚNICO DEL DÍA - ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2016. Acto seguido, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2016.** Autorizar a la secretaria de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia los presentes.



PAUL MICHAEL NUÑEZ PONGUILLO
Accionista - Presidente



JORGE ENRIQUE LEON MERA
Accionista



GINA ANGÉLICA MATUTE NEIRA
Secretaria Ad Hoc