

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM**

En la ciudad de Quito D.M., a los 7 días del mes de abril de 2017, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Paris N43-41 y Emilio Zola, Parroquia Chaupicruz, Cantón Quito, se reúnen todos los socios de la compañía AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. – ADVICOM, señora Alicia Maribel Vélez Arizaga y señorita Karla Estefanía Rojas Vélez, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, la señora Alicia Maribel Vélez Arizaga, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Paúl Rojas. La Presidenta pone en conocimiento de la junta el Orden del Día, el cual es conocido y aprobado por unanimidad por todos los socios:

1. Conocer y aprobar el informe de Actividades de la compañía, elaborado por el Gerente General por el año 2016.
2. Conocer el aporte de tres propiedades de los socios para un futuro aumento de capital
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, por el año 2016.
4. Conocer el informe de Auditoria Externa de la compañía por el año 2016.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2016.

Toma la palabra la señora Alicia Maribel Vélez Arizaga quien presenta y lee a la junta el informe de actividades de la compañía elaborado por el Gerente General para el ejercicio económico 2016. Los socios avocan conocimiento del informe y luego de deliberar acerca de su contenido resuelven por unanimidad la aprobación respectiva.

La señora Presidente presenta los avalúos de las propiedades ubicadas en el Cerro Pichincha en Quito, en el Cerro del Carmen en Guayaquil y la tercera en el Cerro Hicto Cruz – Turi en Cuenca, mismos que se ingresan como parte integrante de la compañía y se manifiesta el deseo unánime de los socios de llevarlos como aporte para futuras capitalizaciones por tal sentido resuelven la aprobación respectiva.

A continuación, la señorita Karla Estefanía Rojas Vélez presenta a la junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016. Los Socios avocan conocimiento de los Estados Financieros y luego de comentar acerca de los resultados del ejercicio económico 2016, resuelven por unanimidad, la aprobación respectiva.

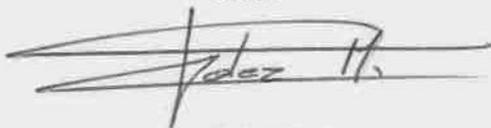
Como siguiente punto de orden del día, la señorita Karla Estefanía Rojas Vélez da a conocer a la Junta el Informe de Auditoria Externa de la compañía por el ejercicio económico 2016. Los socios leen el respectivo informe y avocan conocimiento de los mismos de manera unánime.

Finalmente, la señora Alicia Maribel Vélez Arizaga, en su calidad de presidente de la compañía, pone en conocimiento de la junta, los resultados de la operación por el año 2016 y manifiesta que los socios deben pronunciarse respecto de la distribución de dividendos.

Los socios deliberan al respecto y por unanimidad deciden no distribuir dividendos por el año 2016.

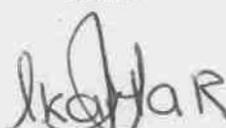
Sin otro punto que tratar se suspende la junta general por un lapso de 30 minutos para que se redacte la correspondiente acta. La junta se reinstala a las 10:30 horas, dando el secretario Ing. Paúl Rojas lectura al documento el cual es aprobado por todos los asistentes en forma unánime. La junta se levanta a las 10:45 horas y firman para constancia todos los señores socios de la compañía, en conjunto con la Presidente, Socia, y el Secretario.

SOCIO



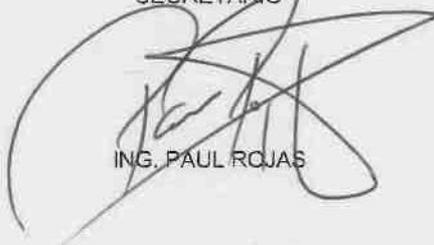
PRESIDENTE
ALICIA MARIBEL VELEZ ARZAGA

SOCIO



SOCIA
KARLA ESTEFANIA ROJAS VELEZ

SECRETARIO



ING. PAUL ROJAS