

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIALTRANSMEDIA S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, al Veinticuatro día del mes de febrero del 2017, siendo las 08H30 AM en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudadela las acacias mz A8 villa 11 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **SOCIALTRANSMEDIA S.A.**

JAVIER ANTONIO CRUZ OCHOA	792	1	792,00
CHRISTIAN LEOPOLDO CRUZ OCHOA	8	1	8,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **SOCIALTRANSMEDIA S.A.** es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, el cual se ha cancelado el 100 % (\$ 800.00) de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JAVIER ANTONIO CRUZ OCHOA** en su calidad de **Gerente General de la Compañía**; y, la Sra. **MAIRA POLO PERALTA** actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO PRESIDENTE.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2016, Informe de Gerencia, Informe del Comisario y nombramiento del nuevo presidente.**

Conociendo del lamentable hecho suscitado en el mes de noviembre del 2016 por el fallecimiento de la Señora **TEREZA OCHOA CARDENAS**, se designa como nuevo **PRESIDENTE** de la compañía al Señor **EDUARDO LOZA GOMEZ**, el cual muy gustoso acepta el cargo

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



JAVIER ANTONIO CRUZ OCHOA
Presidente de la Junta



MAIRA POLO PERALTA
Secretario de la Junta AD-HOC



CHRISTIAN LEOPOLDO CRUZ OCHOA
Accionista