

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE OMBRANDING CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2017**

En la ciudad de Quito D. M., el 30 de Marzo del 2017 a las doce horas treinta minutos en el local de la Empresa, ubicado en la calle José Barreiro E10-79 y Juan Alzurro se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía OMBranding Consultores Cía. Ltda., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Lourdes Teresa Armendáriz, María Dolores Ortiz y Diana Patricia Alarcón, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera unánime:

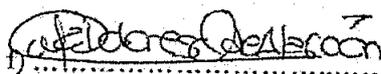
1. Conocer Informe del Gerente General año 2016
2. Balances de Resultados y General del año 2016

Preside la sesión el titular señor Gabriel Alarcón y actúa como Secretaria de la Junta General Extraordinaria Universal la señora María Dolores Ortiz quien certifica el Acta de esta reunión. De inmediato se procede a tratar el único punto del Orden del día:

Toma la palabra la señora María Dolores Ortiz y realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2016 que dan como resultado una utilidad de US 60,16.

El Sr. Gabriel Alarcón presenta a la junta su informe de actividades del 2016 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año y por lo tanto se refleja una utilidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos, y se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

f) , Presidente – Socio,

f) , Secretario – Socio,

f) , Socio,

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Octomedia Cía. Ltda., al que me refiero en caso necesario.