

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSORCIO DE COMUNICACIONES OVM S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2017 a las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en De Los Naranjos N44-472 Y De Las Azucenas Edf. Ideal Alambrec Segundo Piso 2 Oficina 212, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía CONSORCIO DE COMUNICACIONES OVM S.A. VACA ONOFRE OLIMPIA KAROLA y VACA ARMAS ZOILA MERI quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
VACA ONOFRE OLIMPIA KAROLA	700	700	90%
VACA ARMAS ZOILA MERI	100	100	10%
TOTAL	800	800	100%

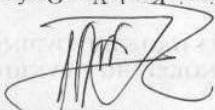
Actúa como Secretario de la Junta el señor Christian Pazmiño Vaca Ad-Hoc. Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de accionistas se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

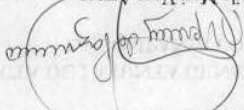
1. Lectura y aprobación del informe de los Administradores.
- Los administradores de la Compañía presentan por escrito su informe a los accionistas reunidos el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.
2. Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias
- La contadora de la Compañía presenta los balances generales los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.
- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con decernimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO Y DOS, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 11H30.

Suscriben el Acta los socios quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.


SOCIA
Olimpia Karola Vaca Onofre


SOCIA
Zoila Meri Vaca Armas

Christian Pazmiño Vaca
Secretario AD-HOC