ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA DE PUBLIDAD CIENTOCHENTA CÍA. LTDA".

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril de 2017, se reúnen los accionistas de la compañía **ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL CIA. LTDA.,** en sus oficinas ubicadas en la avenida Shyris N41-151 e Isla Floreana.

Siendo las 10:00 horas se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, conforme al siguiente detalle:

CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR	%	ACCIONES
1711154664	ALBAN VINTIMILLA JOSEPH FRANCISCO	192.00	48%	192
1717393456	BURNEO PROAÑO XIMENA PATRICIA	8.00	2%	8
1712717030	JACOME ALVAREZ AMILCAR JAVIER	192.00	48%	192
1712717618	JACOME ALVAREZ GLADYS MARINA	8.00	2%	8
TOTAL		400.00	100%	400

Preside la reunión el señor Joseph Francisco Albán, en calidad de Representante Legal de la Compañía y la Junta aprueba por unanimidad la comparecencia de la señora Ximena Patricia Burneo Proaño para actué como Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Siendo los puntos a considerarse, la Secretaria Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión y convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2016.

Los accionistas presentes dan su conformidad con el orden del día y el Presidente procede a tratar el orden del día:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Se da a conocer el informe por el ejercicio 2016 por parte del Gerente General, una vez finalizada la lectura del Informe de Gerente se pone a consideración a la aprobación del Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado.

Accionistas	Votos	Votación
ALBAN VINTIMILLA JOSEPH FRANCISCO	192	A favor
BURNEO PROAÑO XIMENA PATRICIA	8	A favor
JACOME ALVAREZ AMILCAR JAVIER	192	A favor
JACOME ALVAREZ GLADYS MARINA	8	A favor

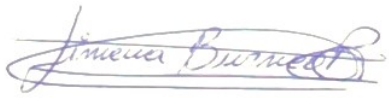
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RELATIVO AL AÑO 2016.

El Presidente somete a consideración de los señores accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2016.

Se procede a la aprobación de los Balances de la Compañía por unanimidad de los accionistas.

Accionistas	Votos	Votación
ALBAN VINTIMILLA JOSEPH FRANCISCO	192	A favor
BURNEO PROAÑO XIMENA PATRICIA	8	A favor
JACOME ALVAREZ AMILCAR JAVIER	192	A favor
JACOME ALVAREZ GLADYS MARINA	8	A favor

No existiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente declara culminada la sesión siendo las 10:28 horas.



Joseph Vintimilla

Presidente

Ximena Burneo

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General