**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BIG MEDIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, del mismo cantón, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la misma, Av. 6 de diciembre N49-120 y Cucardas, Quito - Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la **COMPAÑÍA BIG MEDIOS S.A.:** Esteban Francisco Rodríguez Guevara, Oscar Daniel Guevara Colina

Los accionistas representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, vigente, para tratar de lo siguiente:

Actúa como presidente de la junta la señora Verónica Paulina Castillo Zambrano en calidad de Presidente Ad-Hoc, y como secretario el señor Oscar Daniel Guevara Colina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez y seis de los estatutos de la Compañía.

La presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que proceda a conocer el orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2017;
- 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2017 y al Estado de Resultados del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
- 3) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.