

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEDIA ADHOC S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 25 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las quince horas, se inicia la Junta General de accionistas de la compañía MEDIA ADHOC S.A. en el domicilio principal de ésta, situado en la Naciones Unidas E3-39 y Amazonas, Edificio La Previsora Torre A Piso 8 Of.802. Se reúnen los accionistas de la compañía MEDIA ADHOC S.A.:

Nombre	Capital (US\$)	No. Participaciones	%	
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Ricardo Dueñas Novoa	5.000,00	5.000	50.00	
Sarmiento Fierro Rafael Isidro	5.000.00	5.000	50.00	
Total	10.000,00	10.000,00	100	

Encontrándose presente la totalidad del capital de la compañía que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diez mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2015.

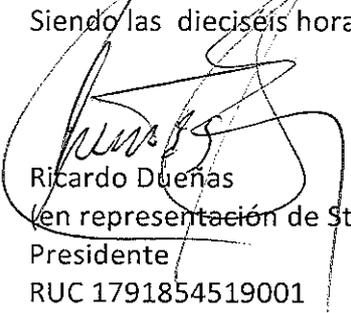
DOS: informe de la Gerencia General del año 2015.

TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2015.

Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas y actúa como secretario el señor Rafael Sarmiento.

Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas e indica que los proyectos para los que se constituyó la compañía no se dieron y por esta razón no hay ningún movimiento contable durante el 2015, por consiguiente, los informes de gerencia y de comisario únicamente tendrán una nota indicando esto, la asamblea lo aprueba.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores accionistas, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado. Siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Ricardo Dueñas

(en representación de Stargroup Cía. Ltda.)

Presidente

RUC 1791854519001



Sarmiento Fierro Rafael Isidro

C.I. 0911827590

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIA ADHOC S.A.**

Fecha: 25 de abril del 2016

Hora: 15H00

Nombre	Capital (US\$)	No. Participaciones	%
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Ricardo Dueñas Novoa	5.000,00	5.000	50.00
Sarmiento Fierro Rafael Isidro	5.000.00	5.000	50.00
Total	10.000,00	10.000,00	100



Rafael Sarmiento
Secretario ad-hoc