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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 28 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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 Mauricio Morillo	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, divido 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 2017.
DOS: informe de la Gerencia General del año 2017.
TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2017.
CUATRO: Liquidación de la Compañía.

Preside la sesión el señor Mauricio Morillo y actúa como secretario el señor Rafael Sarmiento.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo 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 2017, por consiguiente, los informes de gerencia y de comisario únicamente tendrán una nota indicando esto, la asamblea lo aprueba.

Con respecto al cuarto punto el señor Mauricio Morillo propone que la compañía entre en un proceso de liquidación y se proceda con los trámites, los señores accionistas aprueban esta moción.

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.

Mauricio Morillo
(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: 28 de marzo del 2018
Hora: 15H00

Nombre	Capital (US$)	No. Participaciones	%
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Mauricio Morillo	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