

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Enero del 2017, a las 17:00, en el local de **CONSULTANT MEDIA & SOFTWARE MEDIASOFT S.A.** ubicada en la calle Papallacta Oe1-45 Y Av. 10 De Agosto, se instala la sesión de Junta General de Accionistas, con la asistencia del Señor Juan Cristóbal López Arrieta y el Señor René Lazo Ochoa, los mismos que representan el 100 % de capital social, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2015
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2015
- 3.- Informe de Comisario del año 2015
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia. El Señor René Lazo Ochoa, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2015; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros. El Señor René Lazo Ochoa, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

3º Informe de Comisario. Da a conocer el informe de Comisario por el año ejercicio 2015; en el cual detalla las indicaciones y observaciones al mismo.

4º Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Con el voto favorable de todos los accionistas se procede a aprobar los Balances, así como los Informes de Gerencia y Comisario, firmando para constancia de los Accionistas.


Juan Cristóbal López Arrieta


René Lazo Ochoa