

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

MEDIA & SOFTWARE MEDIASOFT S.A

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo de 2017, a las 16:00, 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 Orlando Palacios Martínez y el Señor René Lazo Ochoa, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 23 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de Accionistas, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerencia del año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2016
- 3.-Informe de Comisario del año 2016
- 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 2016; en el cual detalla los puntos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros

El Señor Gerente René Lazo Ochoa, procede a entregar a los señores Accionistas el informe Financiero correspondiente al año fiscal 2016.

3º Informe de Comisario

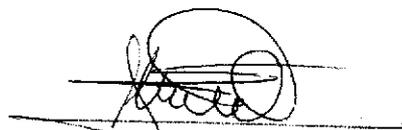
Se da a conocer el informe de Comisario por el año contable 2016; en el cual se indica aspectos principales desarrollados en la empresa.

4º Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Con el voto favorable de todos los Accionistas se procede a aprobar los Estados Financieros así como los Informes de Gerencia y Comisario, se declara concluida la sesión, firmando como constancia los Accionistas presentes.



René Lazo Ochoa



Orlando Palacios Martínez