

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EFFECTIVE COMMUNICATION
INTERNATIONAL EFFECTCOM S.A.

En la ciudad de Quito, a 28 de abril del 2014, en la sede social de la compañía, situada en la Avenida 12 de Octubre 125-18 y Coruña, a las 10:00, como lugar una Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EFFECTIVE COMMUNICATION INTERNATIONAL EFFECTCOM S.A. con la presencia del 100% del capital social.

Actúa como Presidente Ad-Mox la señora Adriana Pacheco Bustillos, e interviene como Secretario el señor Andrés Domínguez en su calidad de Gerente General de la compañía.

Primero, presenta el 100% del capital social de la Compañía, representados en la persona de la señora Adriana Pacheco Bustillos, según consta en las autorizaciones otorgadas por el Dr. James Montague Clark y la señora Delfina Ann Clark, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de balances e informes del Administrador, año 2014; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2014.

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente. Se presenta a la Junta General la documentación correspondiente al ejercicio económico 2014, para su conocimiento, revisión y aprobación. La Junta General conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al ejercicio económico 2014; y, de igual manera, conoce y aprueba el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, sin haber otro punto que tratar, y luego de quince minutos de reposo para la redacción del acta, se remota la sesión, se da lectura a dicho acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:00, firmando para constancia la presente acta la representante de los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Adriana Pacheco

Adriana Pacheco Bustillos
PRESIDENTE AD-MOX

En representación de los accionistas
James Clark y Delfina Ann Clark

Andrés Domínguez

Andrés Domínguez
SECRETARIO