

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

En la ciudad de Quito, a 3 de marzo del 2017, en la sede social de la compañía, situada en la Avenida 12 de Octubre E25-18 y Coruña, a las 18h30, tiene 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-Hoc la señora Adriana Pacheco Bustillos, e interviene como Secretario el señor Andrés Donoso, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Estando presente el 100% del capital social de la Compañía, representado en la persona de la señora Adriana Pacheco Bustillos, según consta en las autorizaciones otorgadas por el Dr. James Montague Clark y la señora Debra 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 informe del Administrador, año 2.016; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al año 2.016.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo inmediatamente. Se presenta a la Junta General la documentación elaborada por la administración, correspondiente al ejercicio económico 2.016, para su conocimiento, revisión y aprobación; la Junta General conoce y aprueba el informe del Administrador y los balances correspondientes al ejercicio económico 2.016. De igual manera, se conoce el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio, y la junta lo aprueba.

Por haber sido discutido y resuelto el orden del día, y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a dicha acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19:00, firmando para constancia la presente acta la representante de los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Adriana Pacheco Bustillos
PRESIDENTE AD-HOC

En representación de los accionistas
James Clark y Debra Ann Clark

Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO