

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SPECTRUM OPINION Y  
MERCADO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la calle Naciones Unidas 1014 y Amazonas, Edificio La Previsora, 8vo Piso, Oficina 802, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Capital</b>	<b>%</b>	<b>Representada por</b>
Maldonado Pérez Fausto Javier	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Juan Carlos	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Víctor Andrés	3.240,00	3.240,00	9.00	
Stargroup Cía. Ltda.	26.280,00	26.280,00	73.00	Ricardo Dueñas
<b>TOTAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100.00</b>	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de treinta y seis mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y seis mil acciones 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 2016

**DOS:** Lectura del informe del Representante Legal del año 2016

**TRES:** Lectura del informe de Comisario del año 2016

**CUATRO:** Distribución de utilidades

**CINCO:** Fusión de compañías

**SEIS:** Nombramiento y elección del Vicepresidente Ejecutivo

Preside la sesión el Señor Ricardo Dueñas y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Mauricio Morillo.

Toma la palabra el Señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2016, el mismo que arroja una utilidad de \$25.689,04 (veinticinco mil seiscientos ochenta y nueve con 04/100 dólares americanos) antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los accionistas analizan los resultados y la Asamblea aprueba y dispone que de esta utilidad se asigne el 15% que corresponde a la suma de \$3.853,36 (tres mil ochocientos cincuenta y tres con 36/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a

empleados; y, la cantidad de \$7.644,54 (siete mil seiscientos cuarenta y cuatro con 54/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

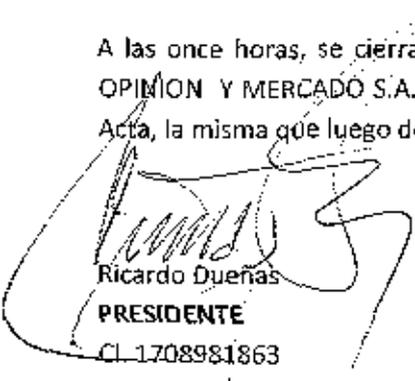
Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Presidente Ejecutivo presenta su informe de gestión del año 2016 y la planificación para el año 2017, enseguida se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2016, luego de deliberar la Junta aprueba estos informes.

Con respecto al cuarto punto el señor Ricardo Dueñas propone que las utilidades del año 2016 no sean distribuidas, la junta aprueba esta propuesta.

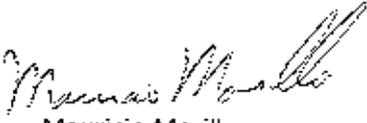
En relación al punto cinco el señor Ricardo Dueñas manifiesta que sería conveniente que las compañías Spectrum Opinión y Mercado S.A. y Econestad S.A. se fusionen, Spectrum Opinión y Mercado S.A absorbería a Econestad S.A. mediante un trámite de fusión, los señores accionistas aprueban esta propuesta.

En relación al sexto punto de la agenda, se propone la reelección del señor Mauricio Morillo como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía, la Junta aprueba esta moción.

A las once horas, se cierra la reunión de Junta General Universal de Accionistas de SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A., y el Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario es aprobada por unanimidad.



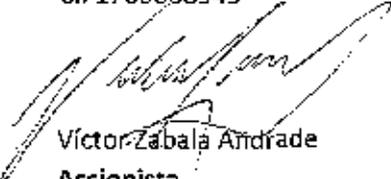
Ricardo Dueñas  
**PRESIDENTE**  
CI. 1708981863



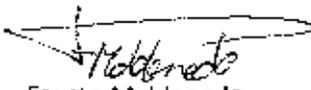
Mauricio Morillo  
**SECRETARIO AD-HOC**  
CI. 1703888949



Juan Carlos Zabala Andrade  
**Accionista**  
CI. 1711387215



Víctor Zabala Andrade  
**Accionista**  
CI. 0910911643



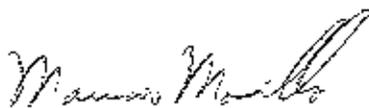
Fausto Maldonado  
**Accionista**  
CI. 1714479209

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A.**

Fecha: 28 de marzo del 2017

Hora: 10H00

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Capital</b>	<b>%</b>	<b>Representada por</b>
Maldonado Pérez Fausto Javier	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Juan Carlos	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Víctor Andrés	3.240,00	3.240,00	9.00	
Stargroup Cia. Ltda.	26.280,00	26.280,00	73.00	Ricardo Dueñas
<b>TOTAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100.00</b>	



**Mauricio Morillo**  
Secretario ad-hoc