ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo de 2019, se reúnen los Accionistas de la compañía **SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A,** en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Avenida Amazonas, Oficina 802, Torre A del Edificio La Previsora, de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00 horas se reúnen los accionistas de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	%	Representada por
Maldonado Pérez Fausto Javier	USD $3,240.00	3.240,00	9%	Víctor Zabala
Zabala Andrade Juan Carlos	USD $3,240.00	3.240,00	9%	
Zabala Andrade Víctor Andrés	USD $3,240.00	3.240,00	9%	
Stargroup Cía Ltda.	USD $26.280,00	26.280,00	73%	Ricardo Dueñas
TOTAL	USD $36.000,00	36.000,00	100 %	

Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas Novoa en calidad de Presidente de la Junta y el señor Víctor Zabala en calidad de Secretario.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes en forma personal y representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Adicionalmente, informa a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2018;**
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;**
4. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;**
5. **Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019;**
6. **Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Así mismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. **Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2018;**

Se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, sin embargo, el Secretario da lectura al informe. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

1. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la

palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;**

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo quien da lectura a un sumario del Informe y deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;**

Presidencia informa que los señores accionistas pueden constatar en los estados financieros puestos a su disposición, que la Compañía generó utilidades, conforme *pueden determinar en los documentos puestos a su disposición, en este sentido,* se propone que las Utilidades del 2018 no sean distribuidas, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. **Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2018;**

Presidencia informa que es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el período de un año, Presidencia, propone y eleva a moción se elija a la Sra. Marlene Quintana como Comisaria Principal y a la Sra. Denise Aguilera como Comisario Suplente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. **Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales *retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción.* Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 09h30, el Presidente levanta la sesión.

Ricardo Dueñas Novoa
Presidente

Víctor Zabala
Secretario

SOCIOS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Maldonado Pérez Fausto Javier representado por el Sr. Víctor Zabala	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	3.240,00	
Zabala Andrade Juan Carlos	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	3.240,00	
Zabala Andrade Víctor Andrés	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	3.240,00	
Stargroup Cía Ltda. representada por el Sr. Ricardo Dueñas N.	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	26.280,00	
TOTAL		***36.000.00***	

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo de 2019, se reúnen los Accionistas de la compañía **SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A.**, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Avenida Amazonas, Oficina 802, Torre A del Edificio La Previsora, de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00 horas se reúnen los accionistas de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Maldonado Pérez Fausto Javier representado por el Sr. Víctor Zabala	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	3.240,00	
Zabala Andrade Juan Carlos	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	3.240,00	
Zabala Andrade Víctor Andrés	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	3.240,00	
Stargroup Cía Ltda. representada por el Sr. Ricardo Dueñas N.	Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una.	26.280,00	
TOTAL		**36.000.00**	

Ricardo Dueñas Novoa
Presidente

Víctor Zabala
Secretario