

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑIA DE COMUNICACION, PERCEPMEDIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día veintiuno de abril de dos mil quince, en el inmueble Urdesa norte Parque Empresarial Colon edificio 5, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE COMUNICACION, PERCEPMEDIA S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **Diana Carolina Cruz Flor**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

La señorita **Diana Carolina Cruz Flor**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **Diana Carolina Cruz Flor** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

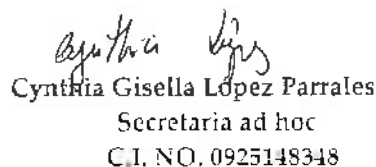
Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veintiuno de abril de 2015.



Diana Carolina Cruz Flor
Accionista
C.I.NO 0920899127



Dora Isabel Fuenmayor Riera
Accionista
C.I.NO 0919166561



Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348