

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H30 del día trece de marzo del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / RODRIGO CHAVEZ S/N de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la 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 **FUENMAYOR RIERA DORA ISABEL**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX**.

La señora **FUENMAYOR RIERA DORA ISABEL**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra a la señora **FUENMAYOR RIERA DORA ISABEL**, quien menciona 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 establecido 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 la Secretaria 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 **doce 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, trece de marzo del 2020.

BARBA VEINTIMILLA FAUSTO LIROY

Accionista

C.I.NO. 0913588091

FUENMAYOR RIERA DORA ISABEL

Accionista

C.I. NO. 0919166561

CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX

Secretaria

C.I. NO. 0923573869