

**Fecha:** Martes, 30 de marzo de 2010.  
**Lugar:** Oficinas de la Compañía.  
**Dirección:** Machachi, Sector La Avanzada, Calle Camino Viejo No.700.  
**Hora:** 12h00

**Asuntos a tratarse:**

- Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2009.
- Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2009.
- Informe del comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2009.
- Presentación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2009.
- Resolución sobre lo conocido en los numerales del 1 al 4.
- Designación de Auditores Externos para 2010 y fijación de sus honorarios.
- Designación de Comisario Principal y Suplente; y fijación de sus honorarios.
- Nombramiento de Presidente Ejecutivo.

Se comunica que los Estados Financieros y demás documentos que serán tratados en la Junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía. Se solicita a los accionistas que no puedan participar en esta junta enviar una carta de representación dirigida al Presidente Ejecutivo o al Presidente del Directorio de la compañía.

Atentamente,  
Miguel Ponce Palacios  
Presidente Ejecutivo

AR/76364cc

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITOTUSA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en las pertinentes disposiciones legales y estatutarias, convoco a los accionistas de la compañía CITOTUSA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día lunes 29 de marzo del 2010, a las 11h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas s/n y Juan de Ascaray, de la ciudad de Quito.

Se convoca de manera especial y expresa a los Comisarios de la Compañía señores Mario Karolys y Jorge Sánchez.

La Junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2009

- Informe de Gerente ejercicio económico 2009.
- Informe del Comisario ejercicio económico 2009.
- Informe del Auditor Externo ejercicio económico 2009.
- Aprobación del balance de situación y de resultados del ejercicio económico 2009.
- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2009.
- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el 2010.
- Designación de Auditor Externo para el 2010.

Los informes del Gerente, del Comisario, del Auditor externo y los balances al 31 de diciembre del 2009, se encuentran a disposición de los accionistas, con quince días de anticipación, en la Gerencia de la Compañía, Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas.

Ing. Pablo Salazar Egas  
Gerente General

Quito, 17 de marzo del 2010.

AR/76364cc

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

### EXTRACTO

#### CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.

La compañía GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de Febrero de 2010, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.10.000991 de 12 de Marzo de 2010.

- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- CAPITAL: Suscrito US\$ 400,00 Número de Participaciones 400 Valor US\$ 1,00
- OBJETO: El objeto de la compañía es: BRINDAR SERVICIOS DE CREATIVIDAD, DISEÑO GRÁFICO, EDICIÓN, IMPRESIÓN Y MULTIMEDIA...

Quito, 12 de Marzo de 2010.

Dr. Eddy Viteri Garcés  
DIRECTOR JURÍDICO DE  
COMPAÑIAS (S)

AR/76364cc

LA HORA JUDICIAL 17-MARZO-2010