

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEWDROP AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril de 2014, a las 10H30 horas, en la oficina de la compañía situada en la Av. Rodrigo de Chávez, Parque Empresarial Colón, Edificio Empresarial 1, Piso 1 Oficina 109, por ser estos los días y hora señalados en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía, DEWDROP AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa como secretaria el señor Andrés Zambrano

Actúa como presidente el señor Miguel Ángel Salazar Loor, mismo que solicita que por secretaria se certifique el quórum y se declara que se encuentra presente el porcentaje equivalente al 100% del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se incorpora al expediente del acta.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR ACCION	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %
Francisco Xavier Barona Guillen	272	\$1,00	\$272,00	34,00
Miguel Ángel Salazar Loor	272	\$1,00	\$272,00	34,00
Ana Isabel Bejarano Farfán	136	\$1,00	\$136,00	17,00
Henry Alejandro Hill Garcerant	120	\$1,00	\$120,00	15,00
TOTAL	800		\$800,00	100,00

En consecuencia existiendo el quórum legal suficiente, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, procediendo a continuación a dar lectura a la convocatoria que fuera entregada a cada uno de los accionistas y firmada como recibida, cuyas copias se adjuntan a este texto.

El orden del día constaba de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Acta de la junta anterior.
2. Presentación del Informe de Gerencia General del Ejercicio al 31 de diciembre del 2012
3. Conocer y resolver sobre los resultados del año 2012
4. Varios.

A continuación el Señor Miguel Salazar, Presidente de la Junta, somete a consideración de los señores accionistas el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente de la Junta declara formalmente instalada la misma y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, la lectura y aprobación del Acta de la junta anterior, se agrega a esta Acta. La junta general escucha la lectura, delibera y procede a aprobar el Acta señalada en todas sus partes.

Por orden del Presidente se dispone tratar el punto dos del orden del día, la presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio al 31 de diciembre del 2012, que fuera entregado el 28 de marzo del 2013 por el Gerente General de la Compañía y que se agrega a esta Acta. La junta general delibera, procede a ratificar el informe señalado en todas sus partes.

El Señor Presidente dispone tratar el punto tres del orden del día, conocer y resolver sobre resultados del año 2012. Toma la palabra la señora Paola Padovani, Gerente de la compañía quien ratifica que la utilidad del ejercicio como se ha verificado en el informe presentado, asciende a US\$13.910,76 los cuales se recomienda no ser repartidos a accionistas, sino mas bien se debe utilizar este monto para absorber parte de las pérdidas de años anteriores.

La Junta de Accionistas revisa los valores y decide por unanimidad acoger la sugerencia de la Gerencia.

Se deja constancia que se han tratado todos los puntos del orden del día aprobado, pues no hubo temas adicionales que considerar.

El Presidente da un receso para la elaboración de la presente acta y se autoriza a la secretaria Ad hoc a suscribir los documentos necesarios para la formalización de las decisiones tomadas en esta Junta. Reinstalada la sesión, se procede por secretaria a la lectura del Acta, misma que se aprueba de forma unánime por los asistentes y la suscriben en unidad de acto. La Presidencia declara concluida la sesión a las 11 horas con treinta minutos.



Miguel Ángel Salazar Loor
Presidente - Socio



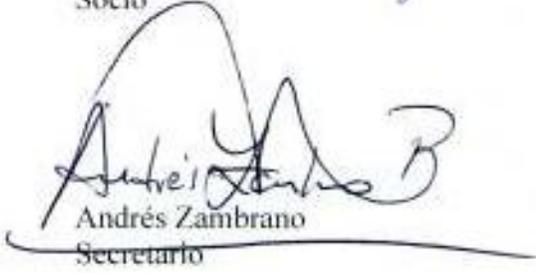
Henry Alejandro Hill Garcerant
Socio



Francisco Xavier Barona Guillén
Socio



Ana Isabel Bejarano
Socia



Andrés Zambrano
Secretario