

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PUBLICIDAD Y EVENTOS PARVENTO S.A., CELEBRADA EL DIA 23  
DE ABRIL DEL 2.015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil Quince, siendo las Catorce horas, en el local ubicado en las calles Víctor Emilio Estrada 604 y Las Monjas, de la ciudad de Guayaquil, se reúne el accionista de la compañía **PUBLICIDAD Y EVENTOS PARVENTO S.A.**: la señora Martha Cecilia Villafuerte López, por sus propios derechos representando 799 acciones ordinarias, nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una y el señor Marco Alfredo Villafuerte López por sus propios derechos representando 1 acción ordinaria, nominativa de un valor de 1.00 dólar. Todas las acciones representan la totalidad del capital social de la empresa, por lo cual deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País, al igual que convienen, unánimemente, en que se trate como orden del día lo siguiente: **Primero:** Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario; **Segundo:** Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre del año dos mil Catorce; y, **Tercero:** Decidir sobre los Resultados del Ejercicio económico. Preside la Junta de socios la señora Martha Cecilia Villafuerte López y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Katherine Rocío Ávila Guzmán, El Presidente manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del día. La Junta, luego de escuchar el informe presentado por la Señora Martha Cecilia Villafuerte López, Gerente General y el Comisario Wilfrido Juan Cajamarca Acosta, resuelve aprobarlos por unanimidad. Acto seguido, la Presidenta ordena se lea el segundo punto del orden del día. Una vez que la Junta revisó los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del año dos mil Catorce, presentados y preparados en los formularios para la declaración al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, así como los saldos y movimientos de las cuentas de activo y patrimonio. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltas los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaria redacte la presente acta. La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente Acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Concluye la Junta General de Accionistas, a las Dieciséis horas.

Sra. Martha Cecilia Villafuerte López  
Presidenta de la Junta

Sra. Katherine Rocío Ávila Guzmán  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Martha Cecilia Villafuerte López  
Accionista

Marco Alfredo Villafuerte López  
Accionista