

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 04 de septiembre de 2014 a las 11h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Coruña N 29-02 y Bello Horizonte Casa 2208, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. Al efecto, concurren los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$
César Antonio Bettencourt Machado	15300	15.300,00	15.300,00
Publicis Groupe Holdings B.V	14700	14.700,00	14.700,00
TOTAL	30000	30.000,00	30.000,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado (de acuerdo con la lista de asistentes que se entiende incorporada a este documento) y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de tratar los siguiente puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013;
2. Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos;
3. Informe de auditoría externa y comisario correspondientes al ejercicio 2013;
4. Resolución de la Junta sobre la presentación de los informes anteriores;
5. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio, y;
6. Designación de auditores externos y comisario titular.

Se designa para que presida esta reunión el señor Cesar Antonio Bettencourt Machado y actúa como Secretaria la señorita Eleana Alexandra Peñafiel Dillon. Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar el primer punto:



1. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013

El señor Cesar Antonio Bettencourt Machado dio lectura al Informe presentado, sobre las cuentas, balances y resultados del ejercicio 2013, que anteriormente habían estado a disposición de los accionistas.

2. Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos

A continuación se pasa a conocer los estados financieros correspondientes al año 2013.

3. Informes de auditoría externa y comisario correspondiente al ejercicio económico 2013

La Junta conoció el informe del Auditor Externo. También se dio lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, informe que certifica que los estados financieros presentados por la administración reflejan la posición financiera de PWW COMUNICACIONES DII, ECUADOR S.A.

4. Resolución de la Junta sobre los documentos indicados en los numerales anteriores

Una vez conocidos los documentos referidos en los numerales 1, 2 y 3 de esta acta, los presentes, por unanimidad, aprueban los informes presentados, así como las cuentas, balances y resultados del ejercicio correspondiente al año 2013.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio

La Junta de Accionistas analizó la situación financiera de la Empresa por el ejercicio de 2013 en el que se obtuvo utilidad de US\$310.007,97, dichas ganancias no se van a repartir entre los accionistas

6. Designación de auditor externo, comisario titular y suplente de la Empresa

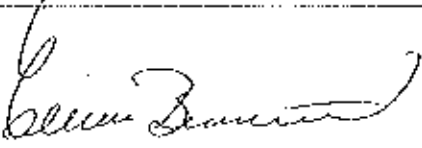
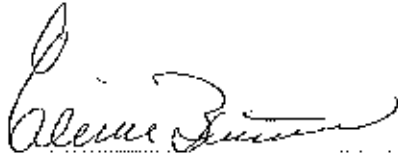
La Junta decidió designar a E&Y Global Advisory Services Cía. Ltda - Ernst & Young como Auditor Externo, y a la señora Maritza Galarza Vera como Comisario titular de la Empresa.

Por no existir otro punto a ser tratado dentro del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva.

Posteriormente, el Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al acta, la misma que luego de ser aprobada por la concurrencia, es suscrita por los presentes.

Se levanta la sesión siendo las 12h30

Para constancia del contenido de la presente Acta, la firman los Accionistas asistentes a la Junta General, junto con el Presidente y la Secretaria.

César Antonio Bettencourt Machado PRESIDENTE DE LA JUNTA	
Eleana Alexandra Peñafiel Dillon SECRETARIA	
Cesar Antonio Bettencourt Machado ACCIONISTA	
Publicis Groupe Holdings B.V. Representada por Sandra Reed Serrano ACCIONISTA	