PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los **30** días del mes de **junio** de 2019, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. en su local social ubicado en la Av. Coruña N29-02 y Bello Horizonte de esta ciudad de Quito.

Por decisión unánime de los accionistas preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc **Sandra Reed Serrano,** quien declara abierto el acto y actúa como Secretario **Cesar Antonio Bettencourt Machado.** La Presidente Ad-hoc ordena que por Secretaria se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

	Accionista	Representante	Número de Acciones
1	**PUBLICIS GROUPE HOLDINGS B.V.**	Sandra Reed Serrano	$14,700
2	**CESAR ANTONIO BETTENCOURT MACHADO**	----------	$15,300
Total:			$30,000

Luego de comprobar que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, la Presidente Ad-hoc de la Junta declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administradores, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, Balances Generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2019.
5. Nombramiento de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019.
6. Elección y Nombramiento de los miembros del Directorio.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, y el mismo fue aprobado de manera unánime por los accionistas presentes la Presidente Ad-hoc pidió al Secretario iniciar la discusión de los puntos del orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Administradores, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc y da lectura a los informes de administradores, comisario y auditor externo para el ejercicio económico 2018 los cuales pone a consideración de los accionistas quienes, luego de delibrar, de manera unánime conocen y acuerdan aprobar los informes de administradores, comisarios y auditor externo.

2. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, Balances Generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la Junta y da lectura a los estados financieros, balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018, los cuales pone a consideración de los accionistas, quienes luego de deliberar de manera unánime deciden aprobar los estados financieros, balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

3. **Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018**

La Presidente Ad-hoc de la Junta y establece que durante el presente ejercicio fiscal, la compañía generó utilidades por el monto de USD $253,955, los accionistas resuelven de manera unánime no repartir esos valores.

4. **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2019.**

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc y propone a **Maritza Galarza** como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y a **Margarita Moreta** como Comisario Suplente. Luego de deliberar, los presentes aceptan la moción de la Presidente Ad-hoc y nombran a **Maritza Galarza** como Comisario Principal y a **Margarita Moreta** como Comisario Suplente por el ejercicio económico 2019.

5. **Nombramiento de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019.**

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc y propone a la compañía **ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LDA.** como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar, los presentes aceptan la moción de la Presidente Ad-hoc y nombran a **ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LDA.** como Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.

6. **Elección y Nombramiento de los miembros del Directorio.**

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc y mociona la señora Mónica Gadsby como Presidente del Directorio al señor César Antonio Bettencourt como Vicepresidente del Directorio, y al señor Joseph Mathew Piazza como Vocal del Directorio.

La propuesta es aceptada por los presentes y se nombra a la señora Mónica Gadsby como Presidente del Directorio al señor César Antonio Bettencourt como Vicepresidente del Directorio, y al señor Joseph Mathew Piazza como Vocal del Directorio por el periodo estatutario de un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.

Sandra Reed Serrano

Presidente Ad Hoc de la Junta

Cesar Antonio Bettencourt Machado

Secretario de la Junta – Accionista

Rep: **PUBLICIS GROUPE HOLDINGS B.V.**