

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PUBLICITY COMUNIC PUBLICIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un días del mes de enero del año dos mil dieciséis a las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Pío Valdiviezo E5-28 y Isla Seymour, del cantón Quito, provincia de Pichincha, los señores Marcelo Hinojosa, Giovanni Silva, Paul Pazmiño, Diego Abarca y Félix Checa, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **PUBLICITY CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **PUBLICITY CIA.LTDA.** El señor Marcelo Hinojosa, como Presidente y actúa como secretario el señor Félix Checa, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2015
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2015
- 3- Destino de la Utilidades Obtenidas

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura al informe de labores del gerente general correspondiente al año 2015, los mismos que, en copia se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades se dispone que éstas se mantengan en la cuenta utilidades exclusivamente en utilidades retenidas y reserva legal que fue decisión de los accionistas no repartir utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes

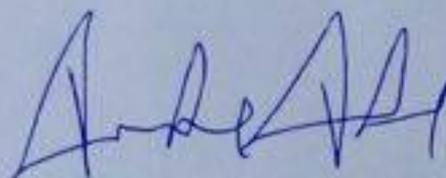
Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión



Marcelo Hinojosa

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA



Félix Checa

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA