

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE SOCIOS DE SUAREZ MORENO COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitana, a los 22 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 17H00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en Pasaje Víctor Hugo N43-133 y Paris, en la Ciudad de Quito.

Encontrándose presente en cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor Jorge Suarez Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la Señora Grace Castro.

El Gerente pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. Al 31 de diciembre de 2014.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el gerente pone en consideración los estados financieros de la Compañía, cortado al 31 de diciembre de 2014, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve que en la medida en la que liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan en ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio y los años anteriores.

Agotado el orden del día el Gerente declara terminada la junta a las 18:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

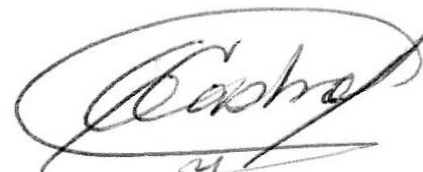
Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Gerente y Secretaria que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Suarez', is enclosed within a hand-drawn oval.

SR. JORGE SUAREZ

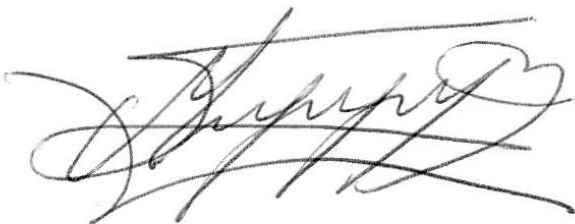
GERENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grace Castro', is enclosed within a hand-drawn oval.

SRA. GRACE CASTRO

SECRETARIA

SOCIO PRESENTE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Navarrete', is shown.

MIGUEL NAVARRETE

SOCIO

CI # 172188230-4