

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAGGPUBLICIDAD S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, ubicado en la Calle Irlanda, número E10-44 y República de El Salvador, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TAGGPUBLICIDAD S.A., a las 10h30 a.m. los accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES
1. Lautaro Andrés Ojeda Salvador	560
2. Pablo Solón Espinosa Almeida	240
TOTAL :	800

Todas las acciones tienen un valor nominal de US \$ 1,00 cada una; las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, aprobando por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014.

Actúan como Presidente Lautaro Andres Ojeda Salvador y como Secretario el Sr. Pablo Solón Espinosa Almeida

Una vez que el Secretario certifica que está representado la totalidad del capital social la junta pasa a conocer la agenda.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2014.

El señor Gerente da lectura a su informe; al finalizar de dar lectura, explica que la demora por presentar balances se debe al proceso que mantenía la Compañía de transición de accionistas, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio 2014.

Se da lectura al informe de la Sra. Comisario y se aprueban con todos los votos a favor.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014.

Una vez revisados los estados financieros son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al acta, hecho lo cual se aprueba por unanimidad a las 11h45 a.m.



Sr. Lautaro Andrés Ojeda Salvador
CI 1711676138

Presidente
Accionista



Sr. Pablo Solón Espinosa Almeida
CI 1001486495

Secretario
Accionista