

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TAGGPUBLICIDAD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil diez y seis, ubicado en la Calle Irlanda, número E10-44 y Republica del Salvador, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TAGGPUBLICIDAD S.A., a las 10h00 a.m. los accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES
1. Lautaro Andrés Ojeda Salvador	560
2. Carmen del Consuelo Salvador Alvear	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 ordinaria de Accionistas, aprobando por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.
- 4.- Nuevo nombramiento de Gerente General y su registro en la Superintendencia de Compañías

Actúan como Presidente Lautaro Andres Ojeda Salvador y como Secretario la Sra. Carmen del Consuelo Salvador Alvear

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 2015.

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 2015.

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

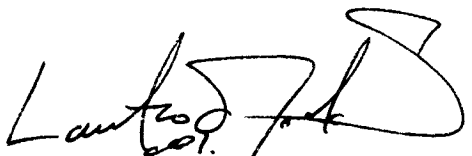
3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.

Una vez revisados los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4.- Nuevo nombramiento de Gerente General y su registro en la Superintendencia de Compañías

Una vez nombrada la nueva gerente general y representante legal de la compañía, la junta resuelve que mientras dura el proceso de legalización de los documentos, se presenten toda la información referente al ejercicio económico 2015 bajo la clave electrónica que se mantiene actualmente.

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 11h30 a.m.



Sr. Lautaro Andrés Ojeda Salvador
CI 1711676138

**Presidente
Accionista**



Sra. Carmen Salvador Alvear
CI 1701570036

**Secretario – Gerente General
Accionista**