

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NIU S. A. ESTUDIO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16:00 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Cooperativa de Vivienda Guayaquil, Km 1,5 Avenida Junta Tanca Marengo, Edificio Cograletsa 2do Piso, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía NIU S. A. ESTUDIO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA, la señora VERONICA DEL ROSARIO MORALES RUIZ, propietaria de doscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor CARLOS JULIO RIVADENEIRA AGUILAR, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor MARCELO ANDRES RIVADENEIRA AGUILAR, propietario de doscientas ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una. No se encuentra el señor RICARDO ANDRES RIVADENEIRA AGUILAR, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el noventa y cinco por ciento del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía. Preside la Junta la señora VERONICA DEL ROSARIO MORALES RUIZ, actúa como secretario el señor MARCELO ANDRES RIVADENEIRA AGUILAR, Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2013.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

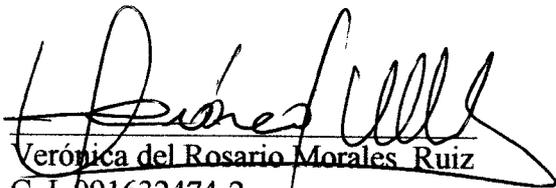
El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2013; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

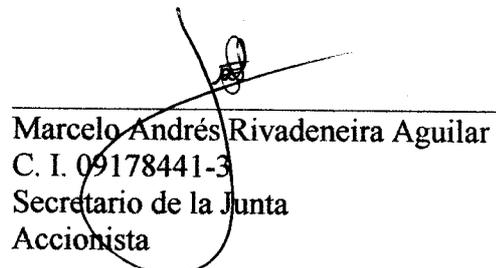
1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2013.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013.
4. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, las misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$29.525,16 se destine el 15% de Participación para Trabajadores, esto es \$4.428,77, el valor del impuesto a la renta, esto es \$5.589,13 y el saldo se lo deja para una futura decisión.
5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2014 al señor LUISALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

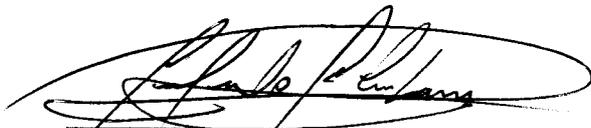
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 17:30 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.



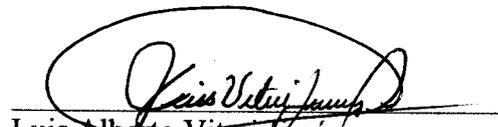
Verónica del Rosario Morales Ruiz
C. I. 091632474-2
Presidente de la Junta
Accionista



Marcelo Andrés Rivadeneira Aguilar
C. I. 09178441-3
Secretario de la Junta
Accionista



Carlos Julio Rivadeneira Aguilar
C. I. 091784480-5
Accionista



Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario