

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HERRERA FRANCO ADVERTISING SERVICES & PUBLICITY
CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL
CATORCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy catorce de marzo de 2014, a las 13H00, en la dirección ubicada en Alonso de Torres N43-64 y Edmundo Carvajal, se encuentran presentes la señora Yolanda Franco Rentería, el señor Nelson Orlando Herrera Franco, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERRERA FRANCO ADVERTISING SERVICES & PUBLICITY CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al señor Nelson Orlando Herrera Franco y la señora Yolanda Franco Rentería como Secretaria Ad- Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar y escuchar la exposición del señor Nelson Orlando Herrera Franco Gerente por unanimidad se ACEPTA la información presentada.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada

por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firma junto con el Secretario Ad Hoc. Se clausura la sesión a las 14H00.

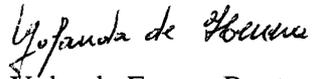

Sra. Yolanda Franco Rentería

Accionista HERRERA FRANCO ADVERTISING SERVICES & PUBLICITY CIA.
LTDA.


Sr. Nelson Orlando Herrera Franco

Accionista HERRERA FRANCO ADVERTISING SERVICES & PUBLICITY CIA.
LTDA.


Sr. Nelson Orlando Herrera Franco
Presidente Ad – Ho


Sra. Yolanda Franco Rentería
Secretaria Ad- Hoc