

XE PUBLICIDAD S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 00006

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad XE PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las cinco y cero minutos de la tarde del día nueve de marzo del año dos mil dieciocho.

Legalmente instalada con el 100% de los accionistas y según agenda aprobada se dispone a tratar los siguientes puntos:

1. Mejorar las estrategias implementadas para las ventas de los siguientes años.
2. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Esparza Cevallos José Antonio y a la Sra. Emily Tumbaco Menéndez respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ACUERDA: por decisión unánime de los accionistas, se dispuso mejorar las estrategias de ventas expuestas al principio del año 2018 para efectos de un mayor rendimiento de las ventas de la empresa para este y los próximos años.

PUNTO DOS: Luego de analizar los Estados Financieros quedan aprobados por decisión unánime de los accionistas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión después de una hora y treinta minutos de la tarde del nueve de marzo del año dos mil dieciocho.

ESPARZA HARO GALO XAVIER
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

TUMBACO MENENDEZ EMILY ALEXANDRA
SECRETARIA

ESPARZA CEVALLOS JOSE ANTONIO
ACCIONISTA-PRESIDENTE