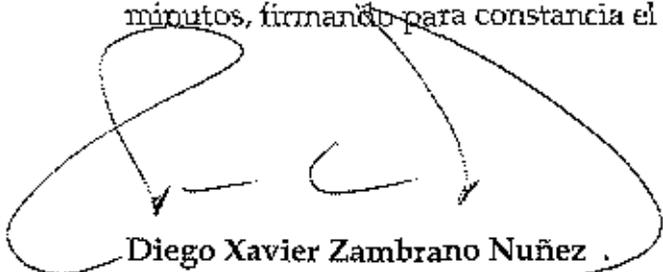


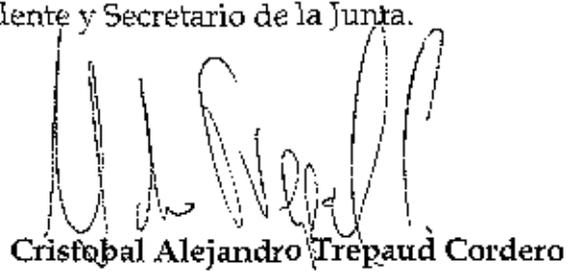
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TBZ ADVERTISE Cia.Ltda. CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS  
VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE -----**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas treinta y cinco, en el local social de la Compañía, situado en Urdesa Central, calle Ira #203 entre Bálsamos y Cedros se encuentran presente los socios de la compañía TBZ ADVERTISE CIA. LTDA. S.A., a saber: 1) el Sr. CRISTOBAL ALEJANDRO TREPAUD CORDERO, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientos ochenta participaciones (380) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 2) el Sr. RICARDO ZEVALLOS REPETTO, por sus propios y personales derechos propietario de veinte participaciones (20) con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Diego Xavier Zambrano Nuñez, y como Secretario el Sr. Cristobal Alejandro Trepaud Cordero. Comprobado que se encuentran presente la totalidad del capital de la compañía los socios en uso de la facultad que le concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS; PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA;** Aprobados los puntos del orden del día, De inmediato la Junta General de Socios procede a discutir el punto uno del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de comisario del ejercicio económico del 2013 de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobarlo: **PRIMERA RESOLUCIÓN: APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.** De inmediato la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto dos del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de sus gestiones, durante el ejercicio económico del año 2013. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **SEGUNDA RESOLUCIÓN: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013** el Presidente dispone se pase a tratar el punto tres del orden del día. Enseguida toma la palabra el Secretario de la Junta, quien expone a los presentes que, en vista de que la compañía TBZ ADVERTISE CIA. LTDA. ha generado utilidades y que son de conocimiento de los socios, es recomendable que las utilidades producidas durante el ejercicio económico del año 2013 sean acumuladas. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad: **TERCERA RESOLUCIÓN: DESTINAR LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, SERÁN ACUMULADAS.** Finalmente, Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión. El acta es leída y aprobada por

unanimidad, con lo que se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta.



Diego Xavier Zambrano Nuñez .  
Presidente de la Junta



Cristóbal Alejandro Trepaud Cordero  
Secretario de la Junta