

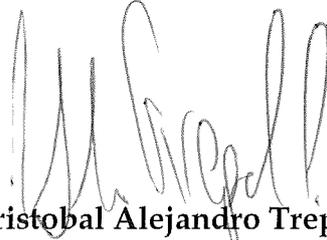
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TBZ ADVERTISE Cia.Ltda. CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE-----

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las quince horas treinta y cinco , en el local social de la Compañía, situado en Urdesa Central, calle 1ra #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. PIERRE ALEJANDRO TREPAUD JOHNSON, 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 2014. 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 2014 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 2014 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 2014.** 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 2014. 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2014** 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 2014 sea repartido el 77% correspondiente a USD\$ 30.000,00 (TREINTA MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y el 23% restante sean acumuladas correspondiente a USD\$ 8.966,79 (OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad: **TERCERA RESOLUCIÓN: LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, SERÁN**

REPARTIDAS EL 77% Y EL 23% RESTANTE 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



Cristobal Alejandro Trepaud Cordero
Secretario de la Junta