

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TBZADVERTISE CIA. LTDA. CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS--**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las once horas, 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 TBZADVERTISE CIA. LTDA. 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.

Adicionalmente se encuentran presente en la Junta por solicitud de los Accionistas los señores Diego Xavier Zambrano Nuñez quien es el Presidente de la Compañía; y, la Señorita Carla Elizabeth Escobar Ponguillo quien es el Comisario de la Compañía.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el Sr. Diego Xavier Zambrano Nuñez, y como Secretario Ad-hoc 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, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, 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 2015. PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. PUNTO TRES.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS; PUNTO CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA ACTUALES Y ACUMULADAS.**

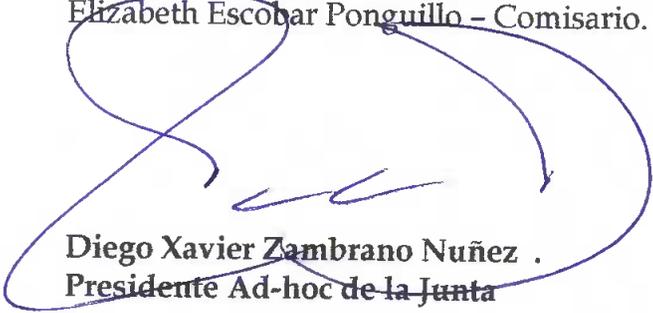
Aprobados los puntos del orden del día, de inmediato la Junta General de Socios procede a discutir el punto uno del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de comisario del ejercicio económico del 2015 de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la 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 2015.**

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 2015. 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 2015.**

El Presidente dispone se pase a tratar el punto tres del orden del día. Procede la Junta General de Accionistas a discutir el punto tres del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura y presentación de los Estados Financieros esto es Balance General, Estado de resultado integral, Estado de Evolución del patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las correspondientes notas explicativas del ejercicio económico del año 2015. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **TERCERA RESOLUCIÓN: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TBZADVERTISE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.**

Enseguida toma la palabra el Secretario de la Junta, quien expone a los presentes el último punto del orden del día e indica que en vista de que la compañía TBZADVERTISE CIA. LTDA. generó utilidades en el Ejercicio Económico 2015 y que existen Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores, estas se deberían distribuir a los socios. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad: **CUARTA RESOLUCIÓN: LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 y LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO SERAN REPARTIDAS PARA NO DESCAPITALIZAR LA EMPRESA.** 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 trece horas cuarenta minutos, firmando para constancia el Sr. Diego Xavier Zambrano Nuñez - Presidente Ad-hoc de la Junta; Sr. Cristobal Alejandro Trepaud Cordero - Secretario Ad-hoc de la Junta-Accionista-Gerente General ; Sr. Alejandro Pierre Trepaud Johnson - Accionista; y, Srta. Carla Elizabeth Escobar Ponguillo - Comisario.



Diego Xavier Zambrano Nuñez .  
Presidente Ad-hoc de la Junta



Cristobal Alejandro Trepaud Cordero  
Secretario Ad-hoc de la Junta  
Accionista - Gerente General



Alejandro Pierre Trepaud Johnson  
Accionista



Carla Elizabeth Escobar Ponguillo  
Comisario