ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADRIADIGITAL S. A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ADRIADIGITAL S. A., el señor Fernando Javier La Mota Macías, propietario de 750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Freddy Pulido Toledo, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el señor Christian Freddy Santillán Quiroz, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ADRIADIGITAL S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2013, 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2013, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2013. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario a la de inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Freddy Pulido Toledo, y actúa como Secretario el Señor Fernando Javier La Mota Macías.

Acorde al primer punto del Orden del día el señor Gerente, manifiesta que no de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad exterior y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso presentan notoriamente de años, solicitando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2013. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los peticionarios deciden repartir a los accionistas el saldo de las utilidades 2013, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta, no habiendo otro punto que tratar desde las diez horas diez minutos, termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía ADRIADIGITAL S. A. Leída esta Acta a término de su redacción es aprobada y suscrita por los accionistas. FIRMADO FULIDO TOLEDO - ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma e Rúbrica. FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS - ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma e Rúbrica. CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN QUIROZ COMISARIO Firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía ADRIADIGITAL S. A.

FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS
SECRETARIO