

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
DE "COPUQUISA S.A." CELEBRADA EN QUITO ,
EL 09 DE ABRIL DE 2015.**

El día 09 de Abril del 2015, a las 12H50 , en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Zamora OE3-222 Y Brasil de esta ciudad de Quito , se reúnen los socios de COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD COPUQUISA S.A., a saber: a) Ing. Guisel Lorena Ribadeneira Arguello; titular de 200 acciones de un dólar cada una; b) Ing. Richard Marcelo Leiva Saltos dueño de 200 acciones de un dólar cada una; c) Francisco Xavier Balarezo Vallejo, dueño de 200 acciones de un dólar cada una; y d) Pablo Esteban Ponce Saltos dueño de 200 acciones de un dólar cada una que dan un total de 1000 acciones de un dólar cada una (USD 1000.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta la Ing. Guisel Lorena Ribadeneira Arguello y actúa como Secretario, el Ing. Richard Leiva Saltos, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el único punto: a) Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Ing. Guisel Lorena Ribadeneira Arguello, Gerente General.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el punto indicado, razón por la cual el Presidente declara válidamente constituida la Junta, disponiendo que se proceda a conocer y resolver el orden del día acordado.

Único punto del orden del día: Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Ing. Guisel Lorena Ribadeneira Arguello

La Ing. Guisel Ribadeneira en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que en el ejercicio económico del 2014 se obtuvo un incremento del 57.47% las ventas en relación al 2013, adicionalmente da una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2014 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año, que arroja un resultado positivo de \$3.471.32, el mismo que luego de la

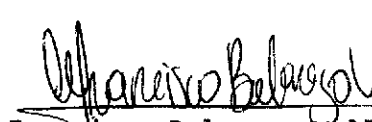
conciliación tributaria respectiva baja a \$2.283.01 valor disponible para dividendos a los socios. El Socio Francisco Balarezo propone que estos dividendos no sean repartidos si no se quede en la cuenta de UTILIDADES ACUMULADAS, moción que es aprobada unánimemente.. Se adjunta una copia del balance al libro de expedientes de las compañías

Concluidos los puntos del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada unánimemente por los presentes sin modificación alguna a su texto y contenido; para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica. Siendo la 1H30, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, dispone que se incorporen al expediente los siguientes documentos: a) Lista de asistentes, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.


Ing. Guisél Ribadeneira
PRESIDENTE /ACCIONISTA


Ing. Richard Leiva Saltos
SECRETARIO /ACCIONISTA


Francisco Balarezo Vallejo
ACCIONISTA


Ponce Pablo Saltos
ACCIONISTA

**ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
"COPUQUISA S.A.",
CELEBRADA EN QUITO, EL 9 DE ABRIL DE 2015**

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la sociedad "COPUQUISA S.A." convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

Accionistas:

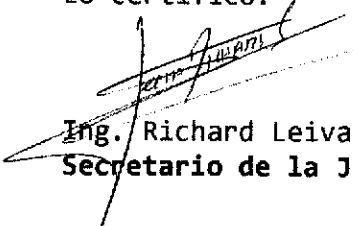
- a) Ing. Guisel Lorena Ribadeneira Arguello; titular de 200 acciones de un dólar cada una;
- b) Ing. Richard Marcelo Leiva Saltos dueño de 200 acciones de un dólar cada una;
- c) Francisco Xavier Balarezo Vallejo, dueño de 200 acciones de un dólar cada una; y
- d) Pablo Esteban Ponce Saltos dueño de 200 acciones de un dólar cada una

Presidente y Secretario:

- 1. Ing. Guisel Ribadeneira, presidente de la Junta General.
- 2. Ing. Richard Leiva, en su calidad de Secretario de la Junta General.

Quito, 9 Abril de 2014

Lo certifico.-


Ing. Richard Leiva
Secretario de la Junta.