

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSALORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CARTELES GROP CIA LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 01 de abril del 2015, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Atahualpa OE3-36 y Hernando de la Cruz, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Calbeto Ferrer Francisco Xavier, el Sr. Villacis Tello Nelson Rovinson, y la Sra. Villagómez Medina Jenny Fernanda, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1.-Conocer el Informe del Gerente General

2.-Aprobación de los Estados Financieros año 2014.

Preside la sesión la Sra. Jenny Fernanda Villagómez Medinay, actúa como Secretario el Sr. Francisco Javier Calbeto Ferrer. La Sub-gerente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

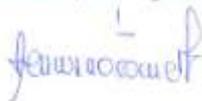
Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Sra. Sub-gerente Jenny Fernanda Villagómez Medina quien manifiesta que el Informe de Gerencia y los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad y acuerdan:

Resolución: Se aprueba el Informe del Gerente General y los respectivos Estados Financieros del año 2014.

Sin otro asunto que tratar, la Sub-gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 12h00, la Sub-gerente levanta la sesión.



Sra. Jenny Fernanda Villagómez M.
SUBGERENTE



Sr. Francisco Javier Calbeto F.
SECRETARIO



Sr. Nelson Rovinson Villacis T.
SOCIO