

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito D.M., a los 28 días del mes de marzo de 2019, siendo las 9h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. González Suárez N27-317 y San Ignacio, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

Accionistas	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
Publipromueve S.A.	Henry Rea Román	1.000	US\$1,00	USD \$1.000,00
TOTAL		1.000		<u>USD\$ 1.000,00</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Diego Fernando Armas Medina, y como Secretaria la señorita Erika Analuisa

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN

4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

5. Nombramiento de Comisario Principal del ejercicio fiscal 2019.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2018 del Comisario Principal de la compañía, el cual ha sido entregado previamente a todos los accionistas. Acto seguido los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, señorita Erika Analuisa Jaramillo, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2018, el cual fue remitido a los accionistas para su conocimiento, el cual es puesto a consideración de los accionistas en la presente Junta. Acto seguido los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; los cuales son aprobados de forma unánime por los accionistas. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: Debido a que no existió operación en el ejercicio fiscal 2018 y no hubo ni utilidad ni pérdida la Junta General de Accionistas aprueba el resultado que es cero por tanto no se tiene distribución y tampoco acumulación.

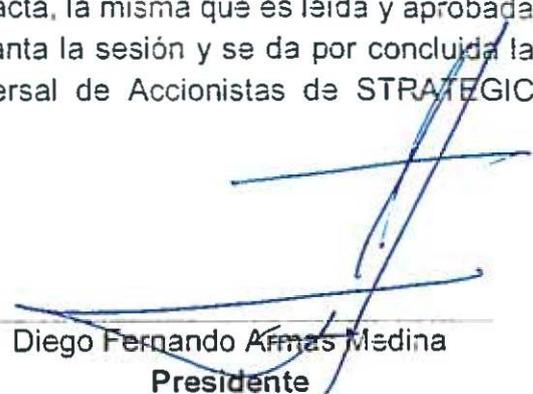
5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2018 a la Señora Janeth Yépez.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS
S.A.**

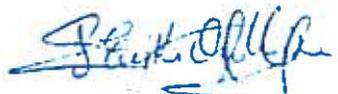
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 10h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A.



PUBLIPROMUEVE S.A.
Representada por: Henry Rea
Accionista



Diego Fernando Armas Medina
Presidente



Erika Analuisa Jaramillo
Secretaria