

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MAHEPUBLICIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **10 días del mes de Abril del 2015**, en las instalaciones de la compañía **MAHEPUBLICIDAD CIA. LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Quito, calle Chediak, número N72A y Av. Eloy Alfaro; siendo las 09H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **MAHEPUBLICIDAD CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

Ing. Juan Esteban Martínez Herrera  
Ing. Jaime Martínez Jara  
Dr. Pool Martínez Herrera  
Dr. Jaime Martínez Herrera  
Ing. Javier Martínez Herrera  
Sr. José Merino Veintimilla

El Ing. **Juan Esteban Martínez Herrera**, Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta General Extraordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario Ad Hoc al Dr. Pool Martínez, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

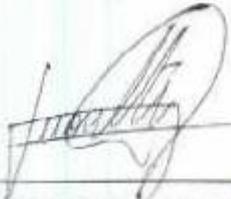
1. Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014 bajo NIIF'S.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el ORDEN DEL DIA.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga al Secretario la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 11H00 am, del día 10 de Abril de 2015.

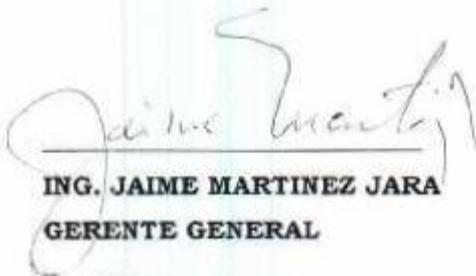
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



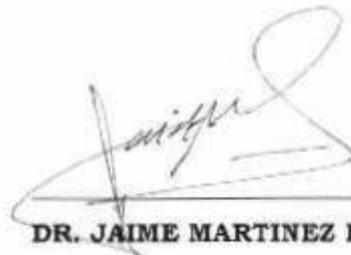
**ING. JUAN ESTEBAN MARTINEZ  
HERRERA  
SOCIO - PRESIDENTE JUNTA**



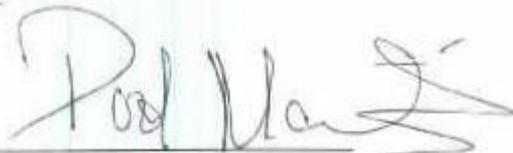
**ING. JAVIER MARTINEZ HERRERA  
SOCIO**



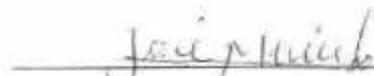
**ING. JAIME MARTINEZ JARA  
GERENTE GENERAL**



**DR. JAIME MARTINEZ HERREA  
SOCIO**



**DR. POOL MARTINEZ HERREA  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA**



**SR. JOSE MERINO VEINTIMILLA  
SOCIO**