

Quito, 27 de enero del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SENZA EVASIONE PUBLICIDAD &
ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 27
DE ENERO DE 2014 A LAS 15H00.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las quince horas del día lunes veinte y siete de enero de dos mil catorce, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle "G" No. 247 y calle "B" de la Urbanización del Condado, de la ciudad de Quito, se reúne la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SENZA EVASIONE PUBLICIDAD & ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA., con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de las designaciones tanto de Presidente como de Gerente General de la Compañía.

Preside la sesión el señor Ingeniero Mauricio Salvador Vásquez, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Lorena Maritza Cevallos Meza, socios de la Compañía, y por cuanto los socios presentes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad convienen constituirse en Junta general Extraordinaria de Socios, para deliberar y resolver el punto materia de la sesión.

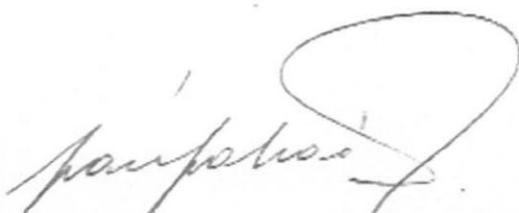
Instalada la Junta, el señor Alejandro Sebastian Iñiguez Torres, en su calidad de socio, propone el nombre de la señora Paula Leticia Arteaga Cobo para que sea reelecta en el cargo de Presidente de la Compañía, con el período de duración y atribuciones determinados en el Art. 17 de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, designación que es aceptada por unanimidad por los socios concurrentes.

Enseguida, se da curso a la designación del Gerente General de la Compañía, para lo cuál la Presidenta designada de la misma, propone sea reelegido como Gerente General el señor Paúl Xavier Salvador Vásquez, con el período de duración y atribuciones determinados en el Art. 18 de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, quién además, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en conformidad con su Art. 16, designación que es aceptada por unanimidad por los socios concurrentes.

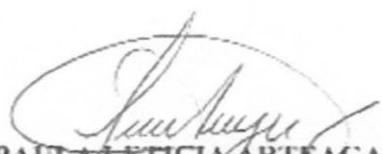
Luego de las felicitaciones correspondientes y no habiendo mas puntos que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión y solicita

un momento de receso para la elaboración y suscripción, tanto del acta, así como de los nombramientos respectivos.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 16H30, con lo cuál concluye la sesión.



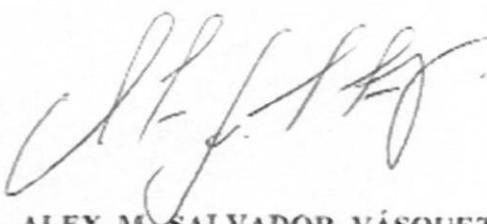
PAUL XAVIER SALVADOR VÁSQUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 1709262585



PAULA LETICIA ARTEAGA COBO
PRESIDENTA- SOCIA
C.I. 1706625884



LORENA M. CEVALLOS MEZA
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA
C.I. 1711337397



ING. ALEX M. SALVADOR VÁSQUEZ
SOCIO
1710009222



ALEJANDRO S. IÑIGUEZ TORRES
SOCIO
C.I. 1714916226