

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA LAYTALÉN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 27 días del mes de Mayo del 2014 en el Inmueble ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania a las 11:30 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Comunicación Estratégica Laytalén S.A., con la presencia de la Sra. Verónica Guisela Echeverría Castro y la Srta. Sayana de los Ángeles Burgos Echeverría.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios con la conformidad de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTADOS FINANCIEROS**

Preside la reunión la Srta. Sayana de los Ángeles Burgos Echeverría Presidenta y accionista de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Verónica Guisela Echeverría Castro Gerente General debidamente facultado y accionista de la compañía.

Leído del que fue el último punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con los expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente así como la copia del poder referido y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente.

Con respecto al único punto del orden del día la Junta General aprueba los Estados Financieros año 2012 ya que luego de haber verificado los saldos reflejados en el mismo, se comprobó que responden a cuentas razonablemente presentadas y correctamente sustentados en archivos que reposan en la compañía.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 12:30 horas del mismo día.

  
Verónica Guisela Echeverría Castro  
Gerente General  
Accionista

*laytalén*  
S.A.  
R.U.C. 1792002230011

  
Sayana de los Ángeles Burgos Echeverría  
Presidenta  
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
 COMUNICACIÓN EXTRATÉGICA LAYTALÉN S.A.  
 CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 2014

NOMBRE: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA LAYTALÉN S.A.						
DATOS DE LOS SOCIOS/ ACCIONISTAS						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA \$ 800,000						
No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo inversión	Capital	Restricción
1	1000934057	Verónica Guisela Echeverría Castro	Ecuatoriana	EXT. DIRECTA	400,000	
2	1002067526	Sayana de los Ángeles Burgos Echeverría	Ecuatoriana	EXT. DIRECTA	400,000	
<b>TOTAL (USD. \$) 800,000</b>						



Verónica Guisela Echeverría Castro  
 Gerente General  
 Accionista

*Laytalén*  
 R.U.C. 170



Sayana de los Ángeles Burgos Echeverría  
 Presidenta  
 Accionista