

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2019, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Río Zamora Oe10-132 y San Juan de Dios, los accionistas de SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A. deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Nombre del Accionista	Acciones	Número de Votos
Rodrigo Alejandro Hidalgo Vega	100.00	100
Ruperto Aníbal Moreno Oviedo	800.00	800
Margarita Elizabeth Moreno Salazar	100.00	100

Actúa en calidad de Presidenta de esta Junta la señora Margarita Moreno y en calidad de Secretario el señor Ruperto Moreno Oviedo, Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día.

La Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

3. Aspectos Generales

- 3.1 El estado de resultados al cierre del ejercicio económico 2018, no arroja utilidad.
- 3.2 Recomiendo que la Junta General, planifique y adopte medidas convenientes a los intereses de la Compañía, para que el año 2019 se pueda obtener utilidades, en cumplimiento de sus objetivos y a lo planificado para ese período.
- 3.3 Los registros contables con sus respectivos anexos y documentación de soporte, se encuentran en las oficinas de la Compañía, a disposición de los señores accionistas, en caso de requerirlos.

Atentamente,



Ruperto Moreno
Gerente General