

Quito, 14 de septiembre de 2017

Señor
DAVID ESTEBAN GARCÍA MANCERO
Presente.-

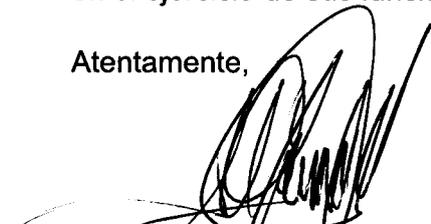
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A.**, celebrada el 14 de septiembre de 2017, le nombró a usted **PRESIDENTE** por un período de dos años, conforme al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Artículo, subrogará usted al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.

El 03 de abril del año 2009, mediante Escritura Pública, la Compañía realizó el cambio de denominación por el de CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A. ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 2009, con número de inscripción No. 1683, tomo No. 140.

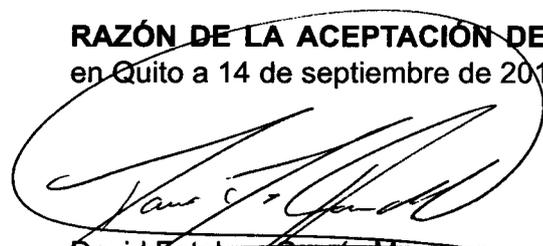
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Atentamente,



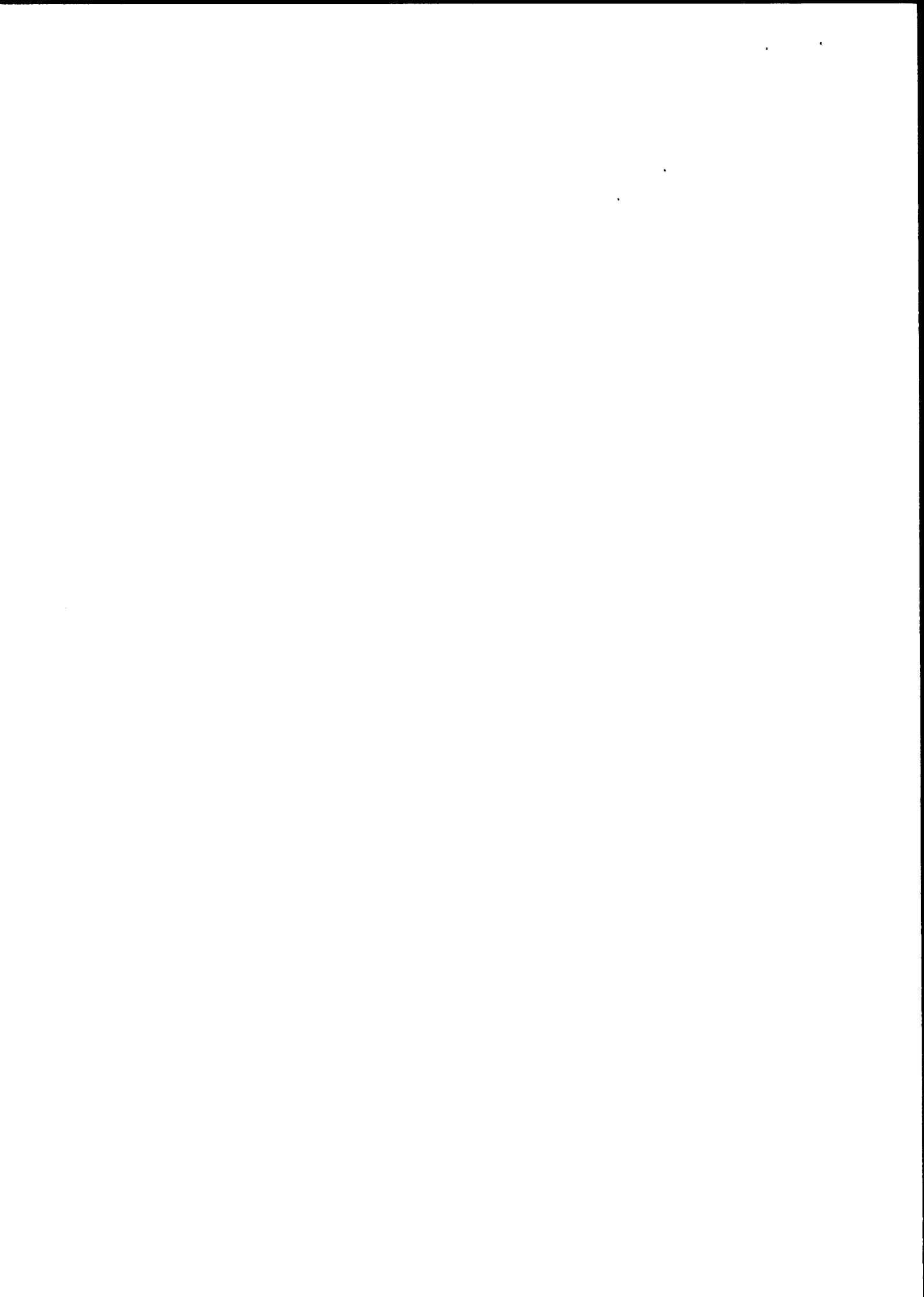
Juan Miguel García Mancero
Secretario de la Junta

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acepto el cargo para el que he sido designado, en Quito a 14 de septiembre de 2017.



David Esteban García Mancero
C.C. 1801892157

CONSTITUCIÓN: 21 de abril de 2008
NOTARIA: Segunda del Cantón Quito
INSCRIPCIÓN: Bajo el No. 1819, Tomo 139 del 09 de junio de 2008





Quito, 14 de septiembre de 2017

Señor
JUAN MIGUEL GARCÍA MANCERO
Presente.-

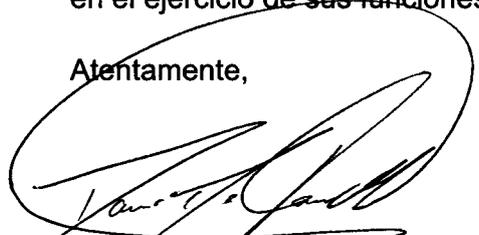
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A.**, celebrada el 14 de septiembre de 2017, le nombró a usted **GERENTE GENERAL** por un período de dos años conforme al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones son los determinados en el mencionado Artículo de los Estatutos y en consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El 03 de abril del año 2009, mediante Escritura Pública, la Compañía realizó el cambio de denominación por el de CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A. ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 2009, con número de inscripción No. 1683, tomo No. 140.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Atentamente,



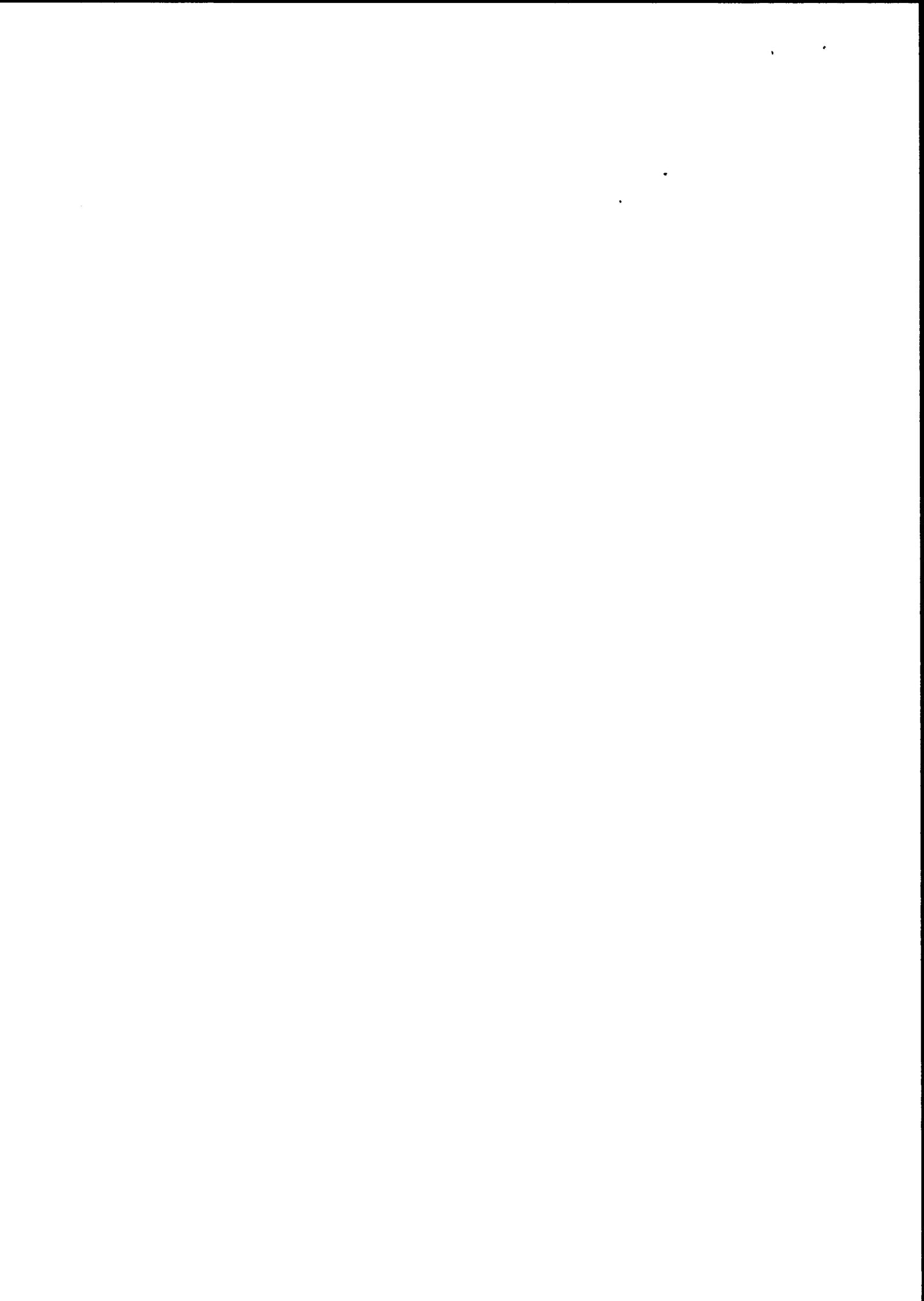
David Esteban García Mancero
Presidente de la Junta

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acepto el cargo para el que he sido designado, en Quito a 14 de septiembre de 2017.



Juan Miguel García Mancero
C.C. 1801620533

CONSTITUCIÓN: 21 de abril de 2008
NOTARIA: Segunda del Cantón Quito
INSCRIPCIÓN: Bajo el No. 1819, Tomo 139 del 09 de junio de 2008





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **180162053-3**
 APELLIDOS Y NOMBRES **GARCIA MANCERO JUAN MIGUEL**
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO GÓNZALEZ SUAREZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1977-02-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

E334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GARCIA MIGUEL EDUARDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MANCERO MARIA LUISA DE L**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2015-04-30**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-04-30**

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

000837387



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017



019
JUNTA No

019 - 282
NUMERO

1801620533
CEDULA

GARCIA MANCERO JUAN MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A.

CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 14 días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A., ubicadas en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto, concurren los siguientes Accionistas de la Compañía:

CÉDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	ACCIONES	%
1801892157	DAVID ESTEBAN GARCÍA MANCERO	Ecuador	Nacional	693,00	693	33%
1802105781	JOSÉ GABRIEL GARCÍA MANCERO	Ecuador	Nacional	693,00	693	33%
1801620533	JUAN MIGUEL GARCÍA MANCERO	Ecuador	Nacional	714,00	714	34%
Total				2.100,00	2.100	100%

Preside la junta el señor David Esteban García Mancero en su calidad de Presidente de la Compañía; y como secretario en su calidad de Gerente General el señor Juan Miguel García Mancero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A.**, y solicita se eleve a moción que este órgano conozca y resuelva sobre el siguiente punto:

1. Designación y Nombramiento de Representantes Legales

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento del tema que se va a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de CONMEDIOS PUBLICITARIOS S.A.

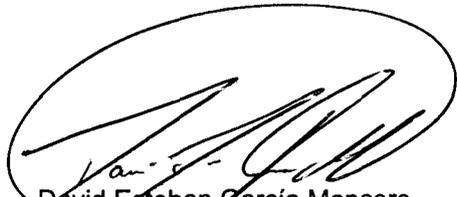
PRIMERO.- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.

El Presidente de la Junta pone a consideración el único punto del orden del día y concede la palabra al señor José Gabriel García Mancero quien propone la elección del señor David Esteban García Mancero como Presidente y al señor Juan Miguel García Mancero como Gerente General, por el periodo establecido en los estatutos de la compañía, propuesta que es aceptada por unanimidad de los accionistas. La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas designa y nombra como representantes legales de forma unánime al señor David

Esteban García Mancero como Presidente y al señor Juan Miguel García Mancero como Gerente General.

Sin otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas y una vez que se ha conocido y aprobado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 16h30.



David Esteban García Mancero
Accionista/Presidente de la Junta



Juan Miguel García Mancero
Accionista/Secretario de la Junta



José Gabriel García Mancero
Accionista