

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CREACTIVA PUBLICIDAD BTLADVERT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña, siendo las 09h00 horas, se reúnen el Ingeniero Ricardo Alfonso Delle-Donne Salem propietario de quinientas acciones sociales de un dólar cada una, con derecho a 500 votos; y el Ingeniero David Reinberg Sala, propietario de 500 acciones de un dólar cada una, con derecho a 500 votos ;todos en calidad de accionistas de CREATIVA PUBLICIDAD BTLADVERT CIA . LTDA., conforme consta del libro de acciones y accionistas de la compañía, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presente los accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto reunido los accionistas, constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, preside la sesión el Ing. David Reinberg Sala, en su calidad de Gerente de la compañía; y, actúa como secretaria la Sra. Verónica Arias.

El Gerente solicita que por secretaria se verifique tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representas y habiéndose informado que se encuentra en la sala la totalidad del Capital Social suscrito, el Presidente declara instalada la sesión, expresado que de conformidad con la Ley de Compañías se procede resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación Balances año 2013
- 2.- Lectura de Informe de Gestión del Gerente.
- 2.- Reparto de un porcentaje de utilidades no distribuidas años anteriores.

La secretaria pregunta a los accionistas si sobre el orden del día a tratar, se encuentran lo suficientemente informados, de tal manera que no exista desconocimiento sobre la materia a deliberar, los accionistas aceptan discutir el orden del día y aprobar.

Siendo las diez horas se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta correspondiente; en efecto a las diez horas con diez minutos se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leídos tanto el acta como el expediente son aprobados por unanimidad.

No habiendo más que tratar, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.



Ing. David Reinberg Sala  
GERENTE-ACCIONISTA



Ing. Ricardo Delle-Donne Salem  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sra. Verónica Arias León  
SECRETARIA