

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Checoslovaquia E9-12 y Suiza, Edificio SALOME, Piso 2, Oficina 202. Siendo las 11h00 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, 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 de capital suscrito.

Al efecto reunido a los accionistas, contribuyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, preside la sesión 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 representan 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 2014.
- 2.- Lectura de Informe de Gestión del Gerente.
- 3.- Se decide que la utilidad de años anteriores y la presente ejercicio, se proceda a transferir a la cuenta de Reserva Legal.

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

CREATIVA PUBLICIDAD  
BTLADVERT CIA LTDA

Siendo las doce horas se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta correspondiente; efecto a las doce horas con quince minutos se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leído 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 la fecha señalados anteriormente.



Ing. David Reinberg Sala

GERENTE-ACCIONISTA



Ing. Ricardo Delle-Donne Salem

PRESIDENTE y ACCIONISTA



Sra. Veronica Arias León

SECRETARIA

REACTIVA PUBLICIDAD  
311 ADVERT CIA. LTDA.