

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA".**

En Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de abril de 2017, se reúnen los accionistas de la compañía **AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en las calles De los molinos N40K y Bermejo.

Siendo las 17:00 horas se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	ACCIONES
ABAD GUTIERREZ PABLO DANIEL	398.00	398.00	99.50%	398
BOSSANO NOBOA CLAUDIA	2.00	2.00	0.50%	2
TOTAL	400.00	400.00	100.00%	400

Preside la reunión el señor Fernando Zambrano, en calidad de Gerente Administrativo Financiero de la Compañía y la Junta aprueba por unanimidad la comparecencia del señor Freddy Miguel Campoverde Riofrio para actuar como secretario Ad-hoc de la Junta.

Siendo los puntos a considerarse, el Secretario Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión y convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2016.
3. Resolución sobre el reparto de Dividendos del año 2016.

Los accionistas presentes dan su conformidad con el orden del día y el Presidente procede a tratar el orden del día.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO
2016.**

El Presidente solicita al señor Gerente de lectura a su informe por el ejercicio 2016, una vez finalizada la lectura del Informe de Gerente se pone a consideración a la aprobación del Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado.

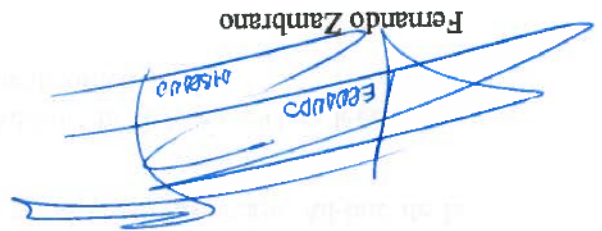
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RELATIVO AL AÑO 2016.

El Presidente somete a consideración de los señores accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2016. Se procede a la aprobación de los Balances de la Compañía por unanimidad de los accionistas.

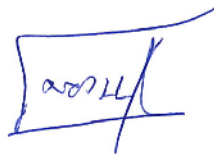
RESOLUCIÓN SOBRE EL REPARTO DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2016.

Se menciona el reparto del 100% de las utilidades a favor de los accionistas. Se aprueba por unanimidad esta mención para el reparto de utilidades.

No existiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente declara culminada la sesión siendo las 17:34 horas.


FERNANDO ZAMBRANO

Fernando Zambrano


FREDDY CAMPOVERDE

Freddy Campoverde

Secretario Ad-Hoc de la Junta General