

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA VIACOP C.LTDA., CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

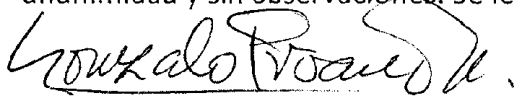
En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Febrero del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Leonidas Plaza No. 23-56 y Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, siendo las 9H00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía " VIA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA VIACOP C.LTDA." que conforman la totalidad del Capital Social : señora Silvia Yolanda Garrido Benavides y señor Gonzalo Efraín Proaño Ruiz , los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente y único punto del orden del día:

1.- APROBACION DE INFORMES DE GERENTE Y ESTADOS DE SITUACION ECONOMICA DESDE EL AÑO 2007 AL 2012.

Se nombra como Presidenta de esta Junta al socio Gonzalo Proaño, y como Secretario ad-hoc al señor Antonio Velásquez Torres, quienes aceptan las designaciones. Toma la palabra el socio Gonzalo Proaño Ruiz y manifiesta que debido a que se va a reactivar la compañía, la misma que no ha tenido movimiento desde el año 2007, es necesario presentar los estados de situación financiera de la empresa en la Superintendencia de Compañías , información que no se ha presentado desde el año referido hasta el 2011, incluyendo el Informe de Gerente de esos años ; que cada año económico debido a que no hubo movimiento, son similares en sus saldos, por lo que sugiere que en esta Junta se los apruebe . Esta moción es aceptada por la socia Silvia Garrido Benavides. Por lo que por unanimidad la Junta Ordinaria de Socios, luego de revisar todos los documentos presentados, aprueba los referidos estados financieros presentados por la contadora desde el año 2007 al 2011, e igualmente los informes de Gerente de los mismos años.

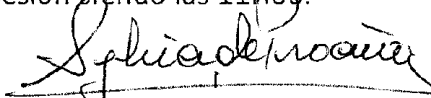
Sin tener ningún otro punto que tratar, la Presidencia de la Junta da un receso de 50 minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Transcurridos los minutos del receso, y leído el texto del Acta, los socios lo aprueban por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 11H00.



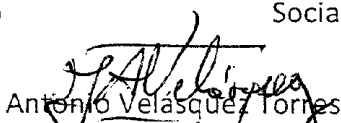
Gonzalo Proaño Ruiz

Presidente de la Junta-Socio



Silvia Garrido Benavides

Socia



Antonio Velásquez Torres

Secretario Ad-hoc de la Junta