

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de febrero de 2018, siendo las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Guipozcoa E14-46 y Mallorca, se encuentran presentes los socios de la Compañía denominada "CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CÍA. LTDA.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía, los socios detallados a continuación:

Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por Participación	Capital suscrito y pagado
INVESPLAN LP	Diego Fernando Armas Medina	374.999	USD 1,00	USD 374.999,00
Marjohy Rosa Catalina Guadalupe Plúa Villacreces	Por sí mismo	1	USD 1,00	USD 1,00
TOTAL		375.000		<u>USD 375.000,00</u>

El señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios en su calidad de Apoderado del Socio INVESPLAN LP; y, la señora Marjohy Rosa Catalina Plúa Villacreces por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Marjohy Rosa Catalina Plúa Villacreces, y como Secretario Carlos Manuel Pachano Holguín.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CÍA. LTDA.

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario del año 2017.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.**
- 3. Conocimiento respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre de 2017.**
- 5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.**
- 6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2018 y fijación de su remuneración.**
- 7. Conocimiento y aprobación respecto de la designación del Auditor Externo para el ejercicio 2018 y fijación de su remuneración.**
- 8. Designación de los miembros del Directorio de la compañía para el período estatutario de dos años.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

RESOLUCIONES:

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2017 del Comisario Principal de la compañía, ha sido entregado previamente a todos los socios. Acto seguido los socios resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, señor Carlos Manuel Pachano, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2017 y fue remitido a los socios para su conocimiento. El informe es puesto a consideración de los socios en la presente Junta. Acto seguido los socios resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CÍA. LTDA.

3.- Tercer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el tercer punto del orden del día, debiendo señalar que el informe del auditor externo de la compañía fue proporcionado de manera anticipada a los señores accionistas. Acto seguido los accionistas lo aprueban por unanimidad y el mismo es anexado al expediente.

4.- Cuarto punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017 que fueron puestos a disposición de todos los socios con la oportunidad de ley; mismos que son aprobados por unanimidad. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Socios aprueba por unanimidad, que la utilidad generada durante el período 2017 sea acumulada.

6.- Sexto punto del orden del día: La Junta General de Socios resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2018 a la señorita Erika Analuisa Jaramillo; y, como Comisario Suplente a Rafael Dassum. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

7.- Séptimo punto del orden del día: La Junta General de Socios resuelve de manera unánime designar a UHY ASSURANCE & SERVICE CIA. LTDA., como Auditor Externo para el ejercicio 2018. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración del Auditor Externo.

8.- Octavo punto del orden del día: La Junta General de Socios resuelve de manera unánime designar a los miembros Principales y Suplentes del Directorio, para el período estatutario de dos años, de acuerdo al siguiente detalle:

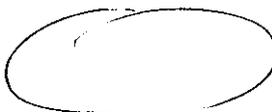
Principal	Suplente
MARJOHY PLUA VILLACRESES	MARIBEL UTRERAS AGUILAR
RENATO ARCOS	EDUARDO QUIÑA OÑATE
PATRICIA MAYA	CARLOS FUENTES VASQUEZ

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12h00 se levanta la sesión y se da por concluida la

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CÍA.
LTDA.**

presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de CORPIDE
CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CÍA. LTDA.


INVESTPLANLP
Representada por: Diego
Fernando Armas Medina
Socio


Carlos Manuel Pachano Holguín
Secretario


Marjohy Rosa Catalina Plúa
Villacreces
Socio / Presidente