
Rubén A. Madros

• Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
Servicios Integrales de Publicidad y Medios
Deevermedia sociedad anónima,**

En Quito a los 28 días del mes de mayo del año 2015, encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la Compañía, La Presidencia consulta si se acepta la celebración de esta Junta, que fuera previamente convocada para el día viernes 29 de mayo, pero estando reunidos la totalidad de accionistas, se puede tratar los mismos temas del orden del día convocados. Los señores accionistas quienes a su vez representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal.

De acuerdo con el Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta, el señor Francisco Baca, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario de esta Junta, La Señorita. Adriana Freire, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se da lectura de la Agenda propuesta para la presente Junta:

- 1.- Lectura y consideración del Informe de la administración por el año 2.014
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balances Generales y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario al 31 de Diciembre del 2014
- 4.- Resolución sobre destino de utilidades del periodo 2.014

Habiendo los señores accionistas manifestado expresamente su acuerdo de tratar los puntos antes mencionados, la presidencia declara instalada la Junta General de accionistas y solicita a los señores accionistas tratar el primer punto constante en la agenda.

- 1.- Lectura y consideración del Informe de la administración por el año 2.014

La Gerencia presenta a consideración de los señores accionistas el informe de la administración por el año 2.014. Los señores accionistas aprueban el informe de la administración por el año 2.014.



Quito - Ecuador

2.- conocimiento y resolución sobre el balances generales y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2014

La Gerencia General presenta a consideración a los señores accionistas el Balance y estado de resultados al 31 de diciembre del 2014 el cual es aprobado sin observaciones.

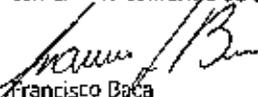
3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario al 31 de Diciembre del 2014

La Gerencia General da lectura para aprobación de los señores accionistas el informe de Comisario al 31 de diciembre del 2014 el cual es aprobado sin observaciones.

4.- Resolución sobre destino de utilidades del periodo 2014

La Gerencia General sugiere se mantenga las Utilidades del periodo, como utilidades retenidas, debido a las diferentes inversiones que deba hacer la empresa para seguir creciendo. Luego de un detenido análisis los señores accionistas aprueban la moción de la gerencia general y se dispone mantener las utilidades del periodo en utilidades retenidas.

Una vez concluido el orden del día, el señor Presidente dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de Acta de la presente Junta General Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta el mismo que es aprobado con el voto conforme de todas las acciones presentes.


Francisco Beca
Presidente


Diomedes Palacios
Accionista


Daniela Carza
Accionista


Adriana Freile
Gerencia General


Marco Barona
Accionista


Daniel Rodriguez
Accionista