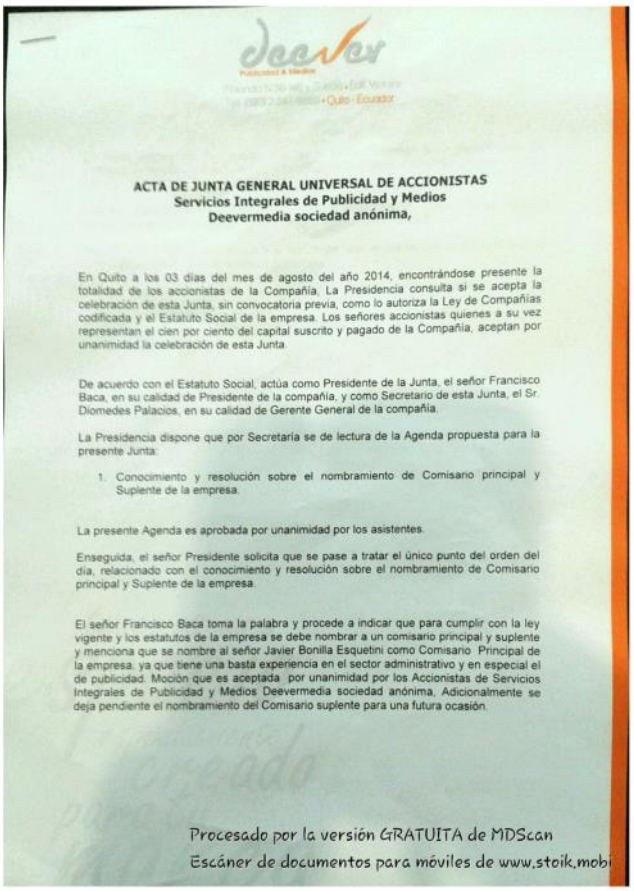


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
Servicios Integrales de Publicidad y Medios
Deevermedia sociedad anónima,

En Quito a los 03 días del mes de agosto del año 2014, encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la Compañía, La Presidencia consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías codificada y el Estatuto Social de la empresa. 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.

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, el Sr. Diomedes Palacios, en su calidad de Gerente General de la compañía.

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

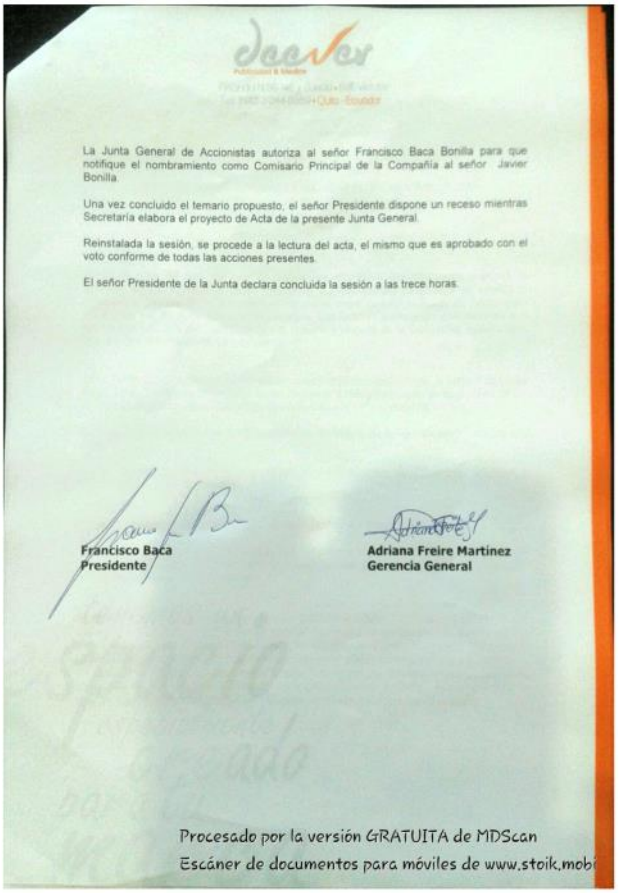
1. Conocimiento y resolución sobre el nombramiento de Comisario principal y Suplente de la empresa.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Enseguida, el señor Presidente solicita que se pase a tratar el único punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el nombramiento de Comisario principal y Suplente de la empresa.

El señor Francisco Baca toma la palabra y procede a indicar que para cumplir con la ley vigente y los estatutos de la empresa se debe nombrar a un comisario principal y suplente y menciona que se nombre al señor Javier Bonilla Esquetini como Comisario Principal de la empresa, ya que tiene una basta experiencia en el sector administrativo y en especial el de publicidad. Moción que es aceptada por unanimidad por los Accionistas de Servicios Integrales de Publicidad y Medios Deevermedia sociedad anónima, Adicionalmente se deja pendiente el nombramiento del Comisario suplente para una futura ocasión.

Procesado por la versión GRATUITA de MDScan
Escáner de documentos para móviles de www.stoik.mobi



La Junta General de Accionistas autoriza al señor Francisco Baca Bonilla para que notifique el nombramiento como Comisario Principal de la Compañía al señor Javier Bonilla.

Una vez concluido el temario propuesto, el señor Presidente dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de Acta de la presente Junta General.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todas las acciones presentes.

El señor Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las trece horas.

Francisco Baca
Presidente

Adriana Freire Martinez
Gerencia General

Procesado por la versión GRATUITA de MDScan
Escáner de documentos para móviles de www.stoik.mobi