

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMAGEBRAND COMUNICACIONES S.A., CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito D.M., Provincia de Pichincha, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía **IMAGEBRAND COMUNICACIONES S.A.**: Maldonado Reinoso Gabriel Alejandro, Tandazo Tinoco Jimmy Manuel, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Accionista	Capital suscrito y pagado
Maldonado Reinoso Gabriel Alejandro	540,00
Tandazo Tinoco Jimmy Manuel	160,00
TOTAL Capital suscrito y pagado	800,00

La junta se reúne actuando como Secretario el Sr. Maldonado Reinoso Gabriel Alejandro. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año del 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, así como el Informe de Comisario del año en mención, presentados por el Gerente de la Compañía.
3. Resolver acerca de la distribución de dividendos del año 2014.

El Señor Secretario declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los accionistas presentes, la Junta General de Accionistas

RESUELVE:

Uno: Aprobar el Informe del Gerente.

Dos: Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2014, presentados por el Sr. Gabriel Maldonado, Gerente de la compañía. También se aprueba el Informe de Comisario del año 2014.

Tres: Resolver la no repartición de dividendos sobre las utilidades del 2014.
Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las diez horas, treinta minutos y piden un
receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.

Siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, el Señor Presidente reinstala la Junta con el
único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

A continuación y por tratarse de la Junta General Universal, firman la totalidad de los
accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital social y pagado.

f)



Maldonado Reinoso Gabriel Alejandro

f)



Tandazo Tinoco Jimmy Manuel