

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PUBLICIDAD  
ANDESMEDIART CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO 2017**

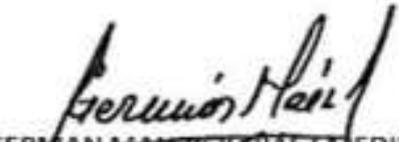
En Quito, hoy 15 de Marzo del 2017. A las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N26-179 y Orellana edificio Torre Alba Piso #3 oficina 303, encontrándose reunidos los socios Christian Mauricio Páez Armijos \$300 USD (Trescientos Dólares), German Mauricio Páez Medina \$200 (Doscientos Dólares), Alba Cristina Páez Armijos \$100 (Cien Dólares) participaciones de un dólar cada una, acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de **PUBLICIDAD ANDESMEDIART CÍA. LTDA.**, para tratar el orden del día establecido y que consta de lo siguiente.-

**ORDEN DEL DIA.- Primer punto.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 y Estados de Resultados del mismo período; conocer y resolver el informe anual de Gerencia. **Segundo punto.-** Conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Una vez dada la lectura del orden del día, se procede a tratar todos y cada uno de los puntos señalados los cuales, luego de consultas y deliberaciones, fueron resueltos de la siguiente forma:

**-PRIMERO.-**Para este efecto el Presidente de la Junta concede la palabra a Christian Mauricio Páez Armijos, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que los Estados Financieros del año 2016 han estado a disposición de los señores socios, por lo que solicita pronunciarse al respecto y eleva a moción de la Junta que se los apruebe; debido a que los señores socios conocen plenamente los Estados Financieros de la Compañía. **-SEGUNDO.-**el Presidente de la Junta pide al Señor Gerente se sirva dar lectura al Informe de Gerencia para resolución conjunta con los Estados Financieros, así se procede y una vez conocido el Informe de Gerencia se somete a votación y se los aprueba, tanto a los Estados Financieros como al Informe de Gerencia por votación unánime En esta parte se da por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Socios **PUBLICIDAD ANDESMEDIART CÍA. LTDA.**, solicitando la secretaria ad-hoc un lapso de treinta minutos para redactar el Acta respectiva, período luego del cual, se constituyen los socios presentes en esta Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los votos de los asistentes, es decir por el 100% del Capital Pagado, quienes para constancia firman en unidad de acta con la infrascrita

Secretaria que certifica.-



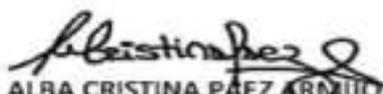
GERMAN MAURICIO PÁEZ MEDINA  
PRESIDENTE



JESSICA KATHERINE GAVILANES RAMOS  
SECRETARIA



CHRISTIAN MAURICIO PÁEZ ARMIJOS  
GERENTE



ALBA CRISTINA PÁEZ ARMIJOS  
SOCIO