ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA PUBLICITARIA SANCHEZ & SANCHEZ GRADOZEROBTL CIA .LTDA.

En Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del 2015, a las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía: SANCHEZ PATIÑO CHRISTIAN ENRIQUE, SANHEZ VALAREZO GERARDO ENRIQUE con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señor: SANCHEZ PATIÑO CHRISTIAN ENRIQUE, actuando como Secretario La señora **Jessika Gutiérrez Vera**, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la AGENCIA PUBLICITARIA SANCHEZ & SANCHEZ GRADOZEROBTL CIA. LTDA Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1) Conocer el informe del Gerente General; y,
2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la AGENCIA PUBLICITARIA SANCHEZ & SANCHEZ GRADOZEROBTL CIA. . LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la AGENCIA PUBLICITARIA SANCHEZ & SANCHEZ GRADOZEROBTL CIA . L. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En la Provincia de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2015.- f) SANCHEZ PATIÑO CHRISTIAN ENRIQUE, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la AGENCIA PUBLICITARIA SANCHEZ & SANCHEZ GRADOZEROBTL CIA. L. LTDA al cual me remitiré en caso de necesario.

Guayaquil, 30 de Abril del 2015.

Christian Enrique Sánchez Patiño
Presidente de la Junta

Gerardo Enrique Sánchez Valarezo
Accionista

Jessika Gutiérrez Vera
Secretaria de Actas