

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DISEÑO, PUBLICIDAD E IMAGEN EMPRESARIAL AITPUBLICIDAD S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, en la calle Rio Pisque S7-62 y Rio Upano, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 10H00 se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos.

TAPIA MUESES AURA DOLORES propietaria de 400.00 acciones.

TAPIA MUESES MARTA IRENE propietaria de 400.00 acciones.

De un dólar del Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente a la Sra. TAPIA MUESES MARTHA IRENE y como secretario Al Sra. TAPIA MUESES AURA DOLORES Por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General al término del periodo fiscal por el año 2016.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe del Gerente General - El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban al mismo.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 12H00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto .


MARTHA TAPIA
PRESIDENTE


JUAN PILLAJO
GERENTE GENERAL


AURA TAPIA
ACCIONISTA