

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
CAMPAÑA CARRERA BRUCKMANN ASESORES PUBLICITARIOS**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de octubre de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Quito, en la calle Antonio Flores Jijón E17-105 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de CAMPAÑA CARRERA BRUCKMANN ASESORES PUBLICITARIOS CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
CARMENES BARREIRO JULIO	243.00	243.00
CARRERA RIOS ROSA DE LOURDES	2185.00	2185.00
	2428.00	2428.00

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Rosa Carrera en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2012

Para constancia firman


Paulina Mogollón
Secretarial