

**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la
Compañía MULTIMEDIOS PUBLICITARIOS CIA. LTDA.**

En Quito, el 23 de marzo de 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Antonio Reyes Oe8-188 y Marcos Varela, sector norte de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaria ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes socios, LLERENA VACA ANGEL RAMIRO, titular de trescientas sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, COBA CORONEL ANA LUCIA, titular de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Una vez constatado el quórum de acuerdo con las normas legales y estatutarias se determina que puede instalarse la Junta.

El Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el señor LLERENA VACA ANGEL RAMIRO, Gerente General de la Compañía. Como Secretaria la señora HIDALGO OLIVIA.

Por indicación del señor gerente, la secretaria lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

"Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de MULTIMEDIOS PUBLICITARIOS CIA. LTDA CIA. LTDA. - De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Ordinaria de Socios de MULTIMEDIOS PUBLICITARIOS CIA. LTDA., que tendrá lugar el día lunes, 23 de marzo de 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, estimando y considerando que la compañía ha presentado la información de manera razonable y en apego a las políticas contables de la empresa.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Antonio Reyes Oe8-188 y Marcos Varela sector norte de la ciudad de Quito.

De inmediato, El Señor Gerente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: "Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio , Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016."

Por disposición del Señor Gerente, la señora secretaria lee el informe de Gerente General a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

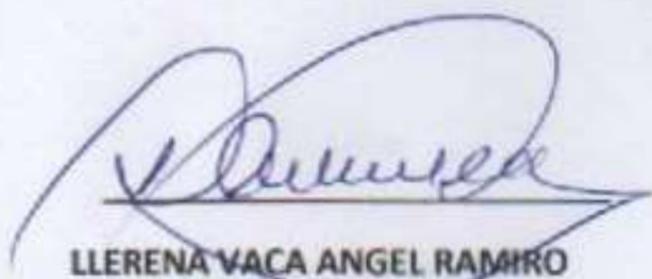
Por disposición del Señor Gerente, la señora secretaria lee el informe de Comisario, a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

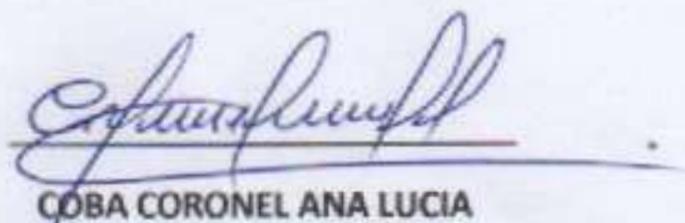
SEGUNDO PUNTO: "Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, estimando y considerando que la compañía ha presentado la información de manera razonable y en apego a las políticas contables de la empresa".

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Gerencia General, Secretaria da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.



LLERENA VACA ANGEL RAMIRO
Gerente General



COBA CORONEL ANA LUCIA
Presidenta