

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PUBLICIDAD GUAYAQUIL C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del dia 23 de Mayo del 2014, en las oficinas de la COMPAÑÍA PUBLICIDAD GUAYAQUIL C. LTDA., situadas en las Calles Vélez 1002 Intersección Pedro Moncayo, Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA PUBLICIDAD GUAYAQUIL C. LTDA.

Nombre del accionista	Capital	Porcentaje
Zea Amat Luis Antonio	USD. 381,00	95,25%
Pérez Benítez de Zea Jeannett María	USD. 19,00	4,75%
TOTAL	USD. 400,00	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía PUBLICIDAD GUAYAQUIL C. LTDA., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como presidente designado por la junta el Sr. Zea Pérez Luis Alberto y como secretario Ad-Hoc la Sra. Karina Sánchez Reyes.

El presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta general Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Quedan presentado Analizado y Revisado los Estados Financieros del Periodo 2013.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en cinco ejemplares por los asistentes. A las diez horas y treinta minutos se levanta la sesión.


Sr. Zea Pérez Luis Alberto

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Sra. Karina Sánchez Reyes

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNT