

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del 2017, a las diez y media horas, Av. Felipe Pezo Campuzano y Tercer Pasaje – Centro Comercial La Garzota se reúnen las accionistas el señor Duran Maridueña Guido Daniel; las señoritas Bravo Rodríguez Jazmín Mariela y Del Valle Menoscal Diana Mireyacl quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Bravo Rodríguez Jazmín Mariela quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Duran Maridueña Guido Daniel Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2016 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 11h15 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h30 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h45 del día 6 de Abril del 2017 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



GRUPO  
CONCILLIUM

BRAYO RODRÍGUEZ JAZMÍN MARIELA  
PRESIDENTA - ACCIONISTA

DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL  
GERENTE GENERAL DE CONCILLIUM S.A.  
ACCIONISTA

DEL VALLE MENOSCAL DIANA MIREY AEL  
ACCIONISTA  
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 6 de Abril del 2017.

Señores: