

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2015

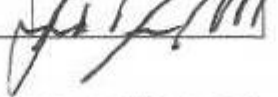
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA
AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.**

002

ORDEN DEL DIA.-

1. REGISTRO DE ASISTENTES
2. PALABRAS DE BIENVENIDA Y APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL GERENTE
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
4. LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS.
5. APROBACIÓN DE LA SRTA. DIANA MIREYA DEL VALLE MENOSCAL COMO NUEVA ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA.
6. APROBACION DE LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE LA ACCIONISTA CAVAGNARO HERNANDEZ PEGGY LUCY.
7. NOMBRAMIENTO DEL CONTADOR DE LA COMPAÑIA
8. PUNTOS VARIOS.
9. CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.

1) REGISTRO DE ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIDAD	ASISTENCIA	FIRMA
1	BRAVO RODRIGUEZ JAZMIN MARIELA	0921743357	SI	
2	CAVAGNARO HERNANDEZ PEGGY LUCY	0916506793	SI	
3	DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL	0908901846	SI	

**2) PALABRAS DE BIENVENIDA Y APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL
GERENTE DE LA COMPAÑIA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM
S.A.**

Siendo las 18:00 horas, en la oficina de la **COMPAÑIA CONSULTORA AGENCIA
PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.**, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Av. Felipe Pezo

Campuzano y Tercer Pasaje – Centro Comercial La Carlota, se da por iniciada la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.**

para lo cual el Gerente, Ing. Guido Durán Maridueña, da la bienvenida y luego de constatar el quórum reglamentario, agradece a las accionistas Jazmin Bravo Rodríguez y Peggy Lucy Cavagnaro Hernández por la asistencia a la presente Junta General de accionistas, que fue convocada con 72 horas de anticipación a los mismos.

3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.

4) LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS

- Oficio presentado por la Srta. DIANA MIREYA DEL VALLE MENOSCAL donde manifiesta su deseo de ser accionista de la compañía.
- Oficio suscrito por la accionista Peggy Lucy Cavagnaro Hernandez, donde presenta su renuncia irrevocable al cargo de Presidenta de la **COMPAÑÍA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.** y donde manifiesta poner a disposición sus acciones respectivas.

5) APROBACIÓN DE LA SRTA. DIANA MIREYA DEL VALLE MENOSCAL COMO NUEVA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA.

El Gerente General manifiesta que la Srta. Diana Mireya Del Valle Menoscal, desea formalmente ser accionista de la compañía para lo cual se somete a votación la petición formulada.

Se lleva a cabo la votación democrática respectiva, obteniendo los siguientes resultados:

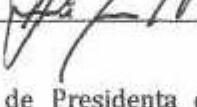
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE IDENTIDAD	VOTACION	FIRMA
1	BRAVO RODRIGUEZ JAZMIN MARIELA	0921743357	SI	
2	CAVAGNARO HERNANDEZ PEGGY LUCY	0916506793	SI	
3	DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL	0908901846	SI	

Por votación unánime se aprueba la petición de la Interesada antes mencionada, de ser accionista de la **COMPAÑÍA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.**

6) APROBACION DE LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE LA ACCIONISTA CAVAGNARO HERNANDEZ PEGGY LUCY.

El Gerente General una vez conocido el texto de la renuncia irrevocable de la Presidenta **CAVAGNARO HERNANDEZ PEGGY LUCY** y su deseo de poner a disposición de la Compañía sus acciones, se somete a votación lo solicitado por la peticionaria.

Se lleva a cabo la votación democrática respectiva, obteniendo los siguientes resultados:

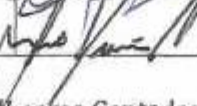
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE IDENTIDAD	VOTACION	FIRMA
1	BRAVO RODRIGUEZ JAZMIN MARIELA	0921743357	SI	
2	CAVAGNARO HERNANDEZ PEGGY LUCY	0916506793	SI	
3	DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL	0908901846	SI	

Por votación unánime se aprueba y acepta la renuncia al cargo de Presidenta de la **COMPAÑIA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.** y que las acciones de la Sra. Cavagnaro Hernández Peggy Lucy se transfieran a la Srta. Diana Mireya Del Valle Menoscal en 270 acciones ordinarias y nominales con un valor de un dólar con 00/100. c/u (\$1.00 c/u).

7) NOMBRAMIENTO DEL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

El Gerente General, una vez analizadas las carpetas de los posibles Contadores, presentados por los accionistas, decide mocionar al señor **JOSE FELICIANO QUIMI QUIMI** como Contador de la **COMPAÑIA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.** para lo cual se somete a votación.

Se lleva a cabo la votación democrática respectiva, obteniendo los siguientes resultados:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE IDENTIDAD	VOTACION	FIRMA
1	BRAVO RODRIGUEZ JAZMIN MARIELA	0921743357	SI	
2	DURAN MARIDUEÑA GUIDO DANIEL	0908901846	SI	

Por votación unánime se designa al señor **JOSE FELICIANO QUIMI QUIMI** como Contador de la **COMPAÑIA CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.** y se lo delega para que realice todos los trámites legales necesarios para la organización de la Compañía.

8) PUNTOS VARIOS

No existen otros puntos a tratar.

**9) CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.**

Siendo las 19:00 se da por terminada la junta de accionistas.



Gerardo Durán Maridueña
Gerente General



Jazmín Bravo Rodríguez
SECRETARIA



PEGGY CAVAGNARO HERNANDEZ
ACCIONISTA CEDENTE

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2015

Ingeniero

Duran Maridueña Guido Daniel

Representante Legal

CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A

En su despacho.-

Yo, **Cavagnaro Hernandez Peggy Lucy**, con C.I. **0916506793**., accionista de la **CONSULTORA AGENCIA PUBLICITARIA CONCILLIUM S.A.**, que usted administra, por medio de la presente comunico a usted , que el día 15 de septiembre del 2015, he transferido **DOSCIENTAS SETENTA ACCIONES**, por un valor nominal de un dólar c/u (\$1.00 c/u) dólares de los Estados Unidos de América, a la Srta. **DIANA MIREYA DEL VALLE MENOSCAL** con C.I.: **0918122920**, por lo que solicito se sirva anotar en el libro de acciones y accionistas de la **Compañía Consultora Agencia Publicitaria CONCILLIUM S.A.**, a la vez que se comunique a la Superintendencia de Compañías.

Por la atención, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente;



Peggy Cavagnaro Hernandez
CEDENTE
C.I. 0916506793



Diana Del Valle Menoscal
CESIONARIA
C.I. 0918122920