



EMPRESA DE MEDIOS PUBLICITARIOS PIXEL & PLUS PIXELPLUS S.A
Dirección: C/da. Los Vergeles Mz. 211, Sl. 2.
Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE MEDIOS PUBLICITARIOS PIXEL & PLUS PIXELPLUS S.A CELEBRADA 23 DE ABRIL DEL 2018.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 11H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en el domicilio situado en las C/da. Los Vergeles Mz. 211; Solar 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía EMPRESA DE MEDIOS PUBLICITARIOS PIXEL & PLUS PIXELPLUS S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **ING. ANDRES EDUARDO CADME BARROS**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 3.- **ING. JOHANNA JASMIN CADME BARROS**, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta El Sr. Ec. MARCO GUSTAVO SEGOVIA MILAN, Gerente General estatutaria de la compañía. Actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Ing. JOHANNA JASMIN CADME BARROS.

El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO.- PROCEDER A LA APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE EL
BALANCES DEL AÑO 2017 Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA BAJO LAS
NORMAS NIIF.**

Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

Se entra a tratar y resolver el único orden del día, a proceder a la elección del representante legal de la compañía.

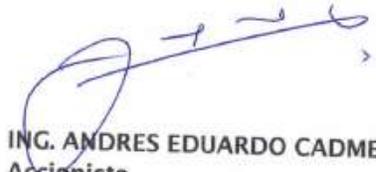
PixelPlus

EMPRESA DE MEDIOS PUBLICITARIOS PIXEL & PLUS PIXELPLUS S.A

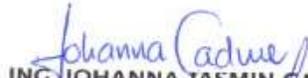
Dirección: Cda. Los Vergeles Mz. 211, Sl. 2
Guayaquil-Ecuador

Toma la palabra la señora Ing. JOHANNA JASMIN CADME BARROS, y manifiesta que habiendo revisado los libros contables financieros de la compañía declara aprobar la presentación de los libros contables de la Compañía. Interviene el señor ING. ANDRES EDUARDO CADME BARROS, manifestando estar de acuerdo con la moción.

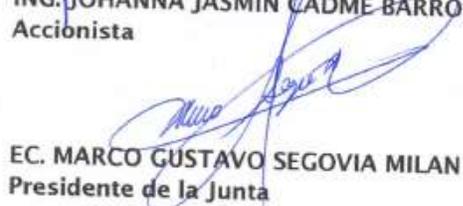
Habiendo resuelto el punto único del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual, una vez redactada por la Secretaria de la Junta, es leída a los asistentes de la misma, quienes por encontrarla conforme a lo resuelto en la sesión, la aprueban por unanimidad.



ING. ANDRES EDUARDO CADME BARROS
Accionista



ING. JOHANNA JASMIN CADME BARROS
Accionista



EC. MARCO GUSTAVO SEGOVIA MILAN
Presidente de la Junta



ING. JOHANNA JASMIN CADME BARROS
Secretaria de la Junta