

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHREA COMUNICACIÓN VISUAL CHREAR S.A CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 01 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de socios, se encuentran presentes los señore(a)s ESPINEL GALARRAGA MISHELL ADRIANA portador de la cédula 1712618766, GALARRAGA ROSAS MARTHA MONICA con cédula 1703888204, JACOME PAZOS CHRISTIAN HUMBERTO con cédula 1712739349.

Actúa como presidente del directorio ESPINEL GALARRAGA MISHELL ADRIANA y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a JACOME PAZOS CHRISTIAN HUMBERTO quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

La presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Socios, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **CHREA COMUNICACIÓN VISUAL CHREAR S.A.**- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los socios de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2016

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

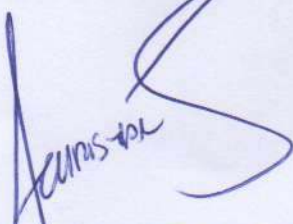
1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía ha mantenido un movimiento normal para el primer año generando una utilidad proporcional

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2016

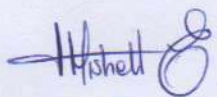
2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de socios lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2016.- En base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve crear procedimientos que nos ayude a licitar con mayor eficiencia para conseguir clientes. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

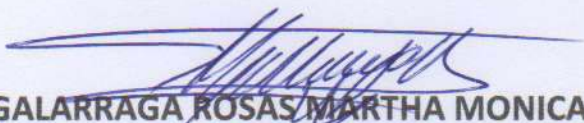
No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00



JACOME PAZOS CHRISTIAN HUMBERTO
C.I. 1712739349
GERENTE / SECRETARIO AD-HOC



ESPINEL GALARRAGA MISHELL ADRIANA
C.I. 1712618766
PRESIDENTE/SOCIA



GALARRAGA ROSAS MARTHA MONICA
C.I. 1703888204
SOCIA