

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA  
R&R MEDIOS PUBLICITARIOS PUBLICIDMEDIOS S.A**

**CELEBRA EL QUINCE DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes marzo del dos mil Veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela URDENOR 1 SOLAR 11 MANZANA 125 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA NASELLORIL S.A., CON LA COMCURRECIA DE:

- A. **DEL SALTO RODRIGUEZ MARIA ISABEL** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a Cuatrocientos Votos.
- B. **MARIDUEÑA OLVERA SARA CARMEN**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a Cuatrocientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normalivas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de Compañía previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **DEL SALTO RODRIGUEZ MARIA ISABEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **MARIDUEÑA OLVERA SARA CARMEN**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sección conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario del Presidente declara instalada la sesión.- de inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. WIDMAN HIDROVO, MBA** y revisados por el Comisario **C.P.A. REINALDO ORRALA MAZZINI**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **DEL SALTO RODRIGUEZ MARIA ISABEL.-F) MARIDUEÑA OLVERA SARA CARMEN.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 15 de Marzo del 2020.

**DEL SALTO RODRIGUEZ MARIA ISABEL**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA R&R MEDIOS PUBLICITARIOS  
PUBLICIDMEDIOS S.A**