

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**“AGENCIA DE PUBLICIDAD CREARIDEAS S.A.”**

En la ciudad de Quito, veinte y cinco días de marzo del año dos mil veinte, siendo 10h15 A.M, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. de los shyris E20-10 y la carolina. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa AGENCIA DE PUBLICIDAD CREARIDEAS S.A. con la presencia de dos accionistas mayoritarios correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2019**
- 3. Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

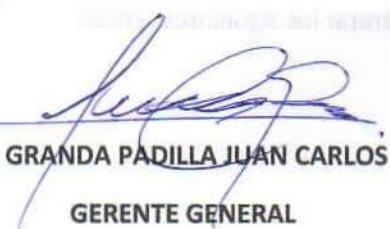
Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración dela Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor GRANDA PADILLA JUAN CARLOS para presentar los resultados expresados en los balances del año 2019. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y cinco días de marzo del año dos mil veinte.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.  
- Quito 25 de mayo del 2020.- CERTIFICO. -

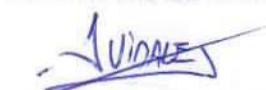
25 de Mayo del 2020. Por medio de este oficio se comunica que el señor Juan Carlos Granda Padilla, Gerente General de la Compañía Minera de Quito S.A.C. ha sido designado como representante legal de la mencionada empresa para la suscripción de la presente constancia de certificación.

  
GRANDA PADILLA JUAN CARLOS

GERENTE GENERAL

  
PIEDRA TREJO JUAN FRANCISCO

PRESIDENTE

  
VIDALE BELTRAN JOSE JULIAN

ACCIONISTA