

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRAMA PUBLICIDAD TRAMAPUBLIC TRAMA-PUBLICIDAD C.L.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las diez y seis horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Armero 477 y Av. Universitaria, Barrio Miraflores de esta ciudad, reunido la totalidad del capital social de la compañía Trama Publicidad TramaPublic Trama-Publicidad C.L. asisten los señores: Jiménez Rueda Juan Carlos; Representante Legal de la Empresa Belarminio Cla. Ltda., propietaria de doscientas veinte participaciones, el señor Almeida Rueda Alex Alberto; propietario de ciento veinte participaciones; y Jiménez Rueda Juan Carlos; propietario de sesenta participaciones; conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRAMA PUBLICIDAD TRAMAPUBLIC TRAMA-PUBLICIDAD C.L.**

Preside la sesión el señor Juan Carlos Jiménez Rueda, en su calidad de Gerente General y, como secretaria la señora Bibiana Judith Cruz Vega.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los accionistas el orden del día que consta del siguiente punto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIFS de la Empresa correspondientes al año 2016.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Jiménez y pone en consideración de los accionistas el punto del orden del día, es aprobado por unanimidad por la totalidad del capital social.

Por no haber asunto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad, para constancia de lo cual proceden a suscribir todos los accionistas, con lo que se da por terminada y se levanta la Junta General.



Sr. Juan Carlos Jiménez
GERENTE GENERAL



Sr. Alex Almeida Rueda
ACCIONISTA



Sra. Bibiana Cruz
SECRETARIA