

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ADVERTISING BUSINESS CORPORATION C.L.**

De conformidad con las disposiciones en la Ley de Compañías y de los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General, la misma que tendrá lugar el día martes 26 de abril del 2019 a las 10h00 am., en Javier Ascázubi E4-36 y Av. 9 de octubre de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum
2. Apertura de la asamblea por parte de la Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Presentación del Balance General de la compañía al 31 de diciembre del 2018.
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Clausura.


PAOLA RIVADENEIRA H.
PRESIDENTE


ALEX WILSON HURTADO
GERENTE GENERAL

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ADVERTISING BUSINESS CORPORATION C.L. 26 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito D.M., en el domicilio de la Compañía Advertising Business Corporation C.L., ubicado en las calles Javier Ascázubi E4-36 y Av. 9 de octubre, el viernes 26 de abril del 2019, a las 10h00 am.

De acuerdo al estatuto se verifica el Quorum se asistencia y se realizara una hoja de registro donde conste el 50% mas 1 del quorum legal.

La Compañía Advertising Business Corporation C.L. está conformada por 3 socios:

Paola Ximena Rivadeneira Hurtado Presidente
Wilson Alex Hurtado Calcedo Gerente General
Henry Efrén Pérez Córdova Socio

Miembros debidamente registrados.

El número de Socios presentes es de 2 En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria con respecto al quórum para instalar la asamblea, Se le concede la palabra a la Señorita Presidente para que declare valida la asamblea.

Se da comienzo la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de socios para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la Asamblea a cargo de la Señora Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura del Acta anterior.
- 4.- Presentación del Balance General de la compañía al 31 de diciembre del 2018.
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Clausura.

Se solicita a la señora secretaria redacte los particulares y novedades de la asamblea general.

Siendo las 10:16 am. Se da inicio a la Asamblea General de la Compañía Advertising Business Corporation C.L.

1. Se registra la asistencia de los socios Paola Ximena Rivadeneira Hurtado, Wilson Alex Hurtado Calcedo y la inasistencia del socio Henry Efrén Pérez Córdova quien fue notificado a su correo personal del cual tenemos registro de lectura.
2. Se aclara que la comunicación de asamblea general se realizo con corto plazo porque no hubo una comunicación oportuna de que la fecha tope del informe de Gerencia debe ser subido junto con los balances al sistema de la Superintendencia de Compañías al 30 de abril del 2019, fecha limite para presentarlo, caso contrario se generaría una multa.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta/cierra la sesión, siendo las 10:58 am. horas del día citado; para constancia firman.



Paola Rivadeneira H.

PRESIDENTE


Wilson Hurtado C.
GERENTE GENERAL
Erika Pujota G.

SECRETARIA