

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑIA PUBLICITARIA CONCERTA CIA
LTDA" CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En Cuenca, el día jueves veinte y cuatro de abril del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Felipe II 7-50 y Antonio de Nebrija a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Carranza Tenorio Juan Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte y seis acciones, con derecho a setecientos veinte y seis votos; Gómez Zambrano Mateo Orlando, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte y ocho acciones, con derecho a setecientos veinte y ocho votos; Peralta Parra Juana Karina, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, con derecho a un voto. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA PUBLICITARIA CONCERTA CIA LTDA. La señora presidenta solicita al secretario dar lectura el siguiente punto del orden del día:

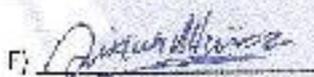
1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Ing. Juan Fernando Carranza Tenorio, presenta el informe de labores correspondiente al periodo 2013; pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce el informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

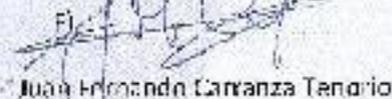
Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 24 de Abril de 2014.

F: 

Diana Catalina Muñoz Zhunio

Presidente - Accionista

F: 

Juan Fernando Carranza Tenorio

Gerente - Accionista



Gira Valladares Cajamarca

Secretaria de la Junta