

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑIA PUBLICITARIA**CONCERTA CIA. LTDA." DEL PHUJUNTA H 1114 30 MARZO DEL DOS MIL DIECISETE**

En Lima, el día jueves treinta de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Felipe II 250 y Antonio de Nobrega a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Conseres Teodoro Juan Fernando, por sus propios y personales derechos, propietarios de setecientos veinte y seis acciones, con derecho a setecientos veinte y seis votos; Germán Zambrano Mahon Deland, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte y ocho acciones, con derecho a setecientos veinte y ocho votos; Peralta Pantoja Jorge Carlos, 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 diecinueve treinta y cinco de la Ley de Compañías. Y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA PUBLICITARIA CONCERTA CIA. LTDA.** la señora presidenta solicita al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día:

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

El señor Jorge Fernando Conseres Teodoro, presenta el Informe de Labores correspondiente al periodo 2016; 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 2016.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 30 de marzo de 2017.

**Diana Catalina Muñoz Churín****Presidente****Jorge Carlos Peralta Pantoja****Gerente (E) - Accionista****Gina Veladores Cajavara****Secretaria de la Junta**