

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA PUBLICITARIA CONCERTA  
CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 22 MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En Cuenca, el día jueves veinte y dos de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Felipe II 2-50 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 **COMPAÑÍA PUBLICITARIA CONCERTA CIA LTDA.** - La señora presidenta solicita al secretario dar lectura el siguiente punto del orden del día:

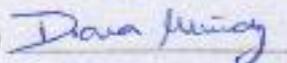
**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**

El Lcdo. Juan Fernando Carranza Tenorio, presenta el informe de labores correspondiente al período 2017; 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 2017.**

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 22 de Marzo de 2018.

F) 

Diana Catalina Muñoz Zhunio

Presidente

F) 

Lcda. Juana Karina Peralta Parra

Gerente - Accionista



Gina Valladares Cajamarca

Secretaria de la Junta