

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPRIMICIAS PUBLICIDAD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2013, en el local ubicado en la Cdra. Albatros Calle Flamingo N° 208 Intersección: Miguel H Alcivar – PRIMERA PEATONAL MZ# 6 Solar#20, siendo la diez horas y cero minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAPRIMICIAS PUBLICIDAD S.A., con la asistencia de los accionistas: Arroba Ditto Gabriel Vicente propietario de 99,37 % acciones; Soria Villacis Alicia Maria, propietaria 0.63% de acciones, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Junta Arroba Ditto Gabriel Vicente y como secretario Ad- Hoc, Alexander José Bajaña Moran. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



Artobéa Ditto Vicente Gabriel
Presidente



Alexander José Bajaña Moran
Secretario AD-HOC

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 31 de Marzo del 2013.-



Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUAPRIMICIAS PUBLICIDAD S.A. CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2013.**

Arroba Ditto Vicente Gabriel

794,96 acciones ordinarias



Sra. Soria Villacis Alicia Maria

5,04 acción ordinaria



Sr. Alexander José Bajaña Moran

0 acciones