



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LINKPUBLICIDAD S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, el día 20 de marzo del 2013, siendo las 9:00 am, en el local principal de la compañía ubicado en La Parroquia de Nayón, se reúnen la señora Mayra Aguinaga, por sus propios derechos y, el señor José Alvear Troncoso, quien en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe Anual de! Apoderado Especial de b» compartís correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2.- Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

3.- Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

4.- Aprobación del programa de aplicación de las normas NIFFS en los estados financieros de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día se pasa a conocer e! mismo.

1.- Informe Anual del Apoderado Especial

Toma la palabra el señor José Alvear Troncoso Gerente General de te compañía^/ procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones aprobado por unanimidad,

2. Informe de) Comisario

El comisario de la empresa la Ing, Aníta Collaguaso da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad,

3.- Batanee General y estado de resultados del periodo 2012.

Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2012» la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

4.- Aprobación del programa de aplicación de las normas NIIF en los estado financieros de la empresa

Toma la palabra el señor José Alvear Troncos Gerente General de la compañía e informa que la compañía debe preparar tas estados financieros en base s las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 19. De enero del 2012 por lo que es imprescindible que la Junte apruebe estas medidas. La Junta aprueba por unanimidad la preparación de los estados financieros en base a las normas internacionales NIIF,

Sn tener otro punto que tratar, y siendo tas 13h:30 el presidente declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.



José Alvear Troncoso

Accionista

Mayra Aguinaga Poveda

Accionista

Mayra Aguinaga Poveda

Secretario Ad-hoc