

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE QUATRO PUBLICOM CIA. LTDA.

RELIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2012

En Quito , a los quince días del 2012, a las 16h30 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle República del Salvador N35-126 y Portugal, Edificio Zanté, se reúnen los accionistas de QUATROPUBLICOM CIA. LTDA. señora Oderay Game titular de 1000 acciones nominativas e indivisibles, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía y la señorita Gabriela Apolo que se le nombra como secretaria Ad-Hoc.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime.

PRIMERO: Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Preside la sesión la señora Oderay Game.

Se trata el único punto del día, la revisión y aprobación de los balances del año 2011 los mismos que quedan aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de redactar y aprobar la presente Junta de Accionistas se cierra la sesión siendo las 18h30.

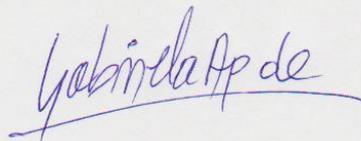
f) SRA. GAME BARRIGA IDERAY Accionista y la f) SRA. GABRIELA APOLO Secretaria de la Junta.

Certifico: que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Quito, 15 marzo del 2012

GABRIELA APOLO

Secretaria Ad-Hoc

A handwritten signature in blue ink that reads "Gabriela Apolo". The signature is written in a cursive style and is underlined.

