ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZOOMPUBLICITY ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito DM., a los 12 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 12H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Real Audiencia N54-60 y César Borja, se reúnen los accionistas de la Compañía a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día;

SEGUNDO.- Aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2010.

TERCERO.- Aprobación del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2010.

CUARTO.- Aprobación del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2010, comprendido desde el 15 de marzo del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010.

Asiste a la presente Junta los siguientes accionistas: Mario Amable Romero Bravo, representando 1.800 acciones; Franklin Octavio Romero Bravo, representando 100 acciones; y, Rosa Adelaida Chavarria Chavarria, representando 100 acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una de ellas, en consecuencia se halla el cien por ciento del capital social de la compañía, los accionistas consienten en la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta General la señorita Rosa Adelaida Chavarria Chavarria, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Mario Amable Romero Bravo, Gerente General de la Compañía.

Se procede a dar lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por el cien por ciento del capital social, sin modificación alguna.

Acto seguido, la Presidenta dispone que secretaria proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2010. Hace uso de la palabra el señor Gerente General y manifiesta que la Compañía ZOOMPUBLICITY ECUADOR S.A. se constituyó el 9 de Febrero del 2010 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de Marzo del mismo año. Por lo que a partir de esta fecha la compañía tiene vida jurídica y este informe es desde el 15 de marzo del 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Como podrá darse cuenta en los balances más adelante la compañía ha trabajado incansablemente puesto que este año ha existido de por medio varios altibajos, pese a todo hemos obtenido una pequeña utilidad y esperamos que en lo futuro la empresa siga creciendo. Adjunto mi informe para que los accionistas presentes lo analicen y

de existir alguna pregunta se lo hagan. Los accionistas analizan el informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del 2010 y al estar de acuerdo con dicho informe proceden a aprobar sin modificación alguna.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2010. Toma la palabra la señorita María Rosa Astudillo Méndez Comisaria de la Compañía y manifiesta que ha procedido a revisar la contabilidad de la empresa y ha encontrado que los balances correspondientes al ejercicio económico no han sido presentados oportunamente a la Superintendencia de Compañías. Por lo que sugiere que para los futuros años se presenten los balances dentro de los tres primeros meses de cada año para no tener inconvenientes con la Superintendencia de Compañías. Respecto a la contabilidad debo manifestar que la empresa lleva de conformidad a los estándares de contabilidad y que estos son confiables. Hasta aquí mi informe el mismo que está a consideración de los accionistas de la compañía. Los accionistas al no tener ninguna observación, proceden a aprobar el informe presentado por la señorita Comisaria por el ejercicio económico del 2010.

El señor Secretario da lectura al cuarto y último punto del orden del día consistente en: Aprobación del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2010, comprendido desde el 15 de marzo del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010. Hace uso de la palabra el señor Gerente General y dice que copias del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2010 han sido entregados a cada uno de los accionistas para que lo analicen detenidamente y de existir algunas preguntas está el señor David Sánchez Latorre contador de la Compañía para dar contestación a cualquier duda. Toma la palabra el señor Franklin Romero Bravo y le solicita al contador que le indique el porque no se ha presentado los balances del 2010 a la Superintendencia de Compañías. El señor contador manifiesta que el contador que estaba llevado la contabilidad en el año 2010 no concluyo con su trabajo esto es hacer los balances y presentarlos a la Superintendencia de Compañía, por este motivo es que la empresa no ha presentado dichos balances. El señor contador manifiesta que a pesar que este año es el inicio de la compañía existen utilidades pero muy pequeñas y que los accionistas podrán verificar en los balances presentados a cada uno de ellos. Los accionistas presentes deliberan y al estar de acuerdo con los balances aprueban sin modificación alguna y solicitan tanto al Gerente General como al señor Contador que los balances sean presentados inmediatamente a la Superintendencia de Compañías, se adjunta una copia de dichos balances a esta junta.

Al no existir otro punto que tratar, la señorita Presidenta concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de los accionistas presentes el acta, los mismos que aprueban todo su contenido y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 15H55, se da por terminada la junta, firmada para constancia la señorita Presidenta, los accionistas y el secretario que certifica.

ROSA ADELAYDA CHAVARRIA CHAVARRIA
PRESIDENTA
ACCIONISTA

MARIO AMABLE ROMERO BRAVO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

FRANKLIN OCTAVIO ROMERO BRAVO
ACCIONISTA

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ZOOMPUBLICITY ECUADOR S.A.**, se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados.

MARIO AMABLE ROMERO BRAVO
SECRETARIO