

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADVERTISEMENT SOLUTIONS S.A. ADVERSOL CELEBRADA EL DIA 04 DE
FEBRERO DEL 2015 A LAS DIEZ HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 4 de febrero del año dos mil quince a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. Quito 1503 y Febres cordero, la Empresa ADVERTISEMENT SOLUTIONS S.A ADVERSOL con la concurrencia de la Sra. SANCHEZ MORA TALIA MERCEDES Representando 80 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 80 votos, VALAREZO SANCHEZ MARISSA IVONNE Representando 720 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 720 votos, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de ADVERTISEMENT SOLUTIONS S.A ADVERSOL bajo la Sra. VALAREZO SANCHEZ MARISSA IVONNE declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADVERTISEMENT SOLUTIONS S.A ADVERSOL - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV. Quito 2222 y Febres con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2014.**
- 2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2014**
- 3. Informe de Comisario**
- 4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2015**
- 5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2014, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2015 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2014.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA ADVERTISEMENT SOLUTIONS S.A ADVERSOL se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

VALAREZO SANCHEZ MARISSA IVONNE
PRESIDENTE

SANCHEZ MORA TALIA MERCEDES
ACCIONISTA