

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SERVICIOS PUBLICITARIOS
CREAMEDIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, a las 10:00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle E-50 y Del Establo, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$1.000.000, como se demuestra del libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 258 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario.

Preside de la Junta PERA YCAZA CARLOS XAVIER, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS, conforme a los estatutos de la empresa.

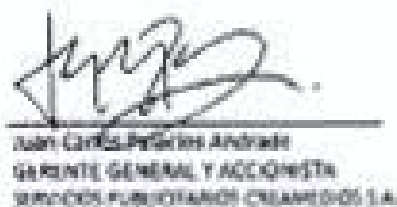
1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Presidente se abstiene de votar.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012, el Presidente se abstiene de votar.

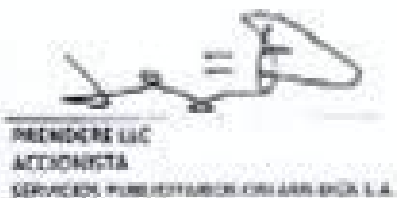
3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12:00 del día Miércoles 20 de Marzo del 2013.


Carlos Javier Pérez Vivas
PRESIDENTE
SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDOS S.A.


Juan Carlos Páez de Arriaga
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDOS S.A.


Bárbara Alarcón Alvar
ACCIONISTA
SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDOS S.A.


PRENDERE LLC
ACCIONISTA
SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDOS S.A.

PÁGINA 2, ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDOS S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013.
