

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del dos mil quince, a las 09h30, en las oficinas corporativas ubicadas en la avenida Pampite # 26 y Chimborazo, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Accionistas de la Compañía SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S. A., señores: ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO, con 250 ACCIONES ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS, con 250 ACCIONES ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y PRENDERE LLC representada mediante poder por ANDRES RAFAEL ALARCÓN PROAÑO, con 500 ACCIONES ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el señor ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO y actúa como secretario, el Gerente General señor PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS.

Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Administrador, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014. 2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Administrador, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014. 3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del 2014. 4. Nombramiento de Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2015. 5. Nombramiento de Gerente General.

La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2014. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** La Comisario Principal procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2014. Los accionistas por unanimidad aprueban el informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados decide por unanimidad aprobarlo. Toma la palabra el Gerente General y comenta a la junta que sobre las Utilidades generadas en el presente ejercicio económico, luego de todas las deducciones legales, se establece que queda una ganancia neta, por el valor de \$15,808.44 antes de Impuestos y Participación a Trabajadores. **CUARTO:** Toma la palabra el Presidente de la Junta General de Accionistas para nominar a la Ing. María Gabriela Mosquera Moya como Comisario Principal para el ejercicio económico 2015, la Junta aprueba por unanimidad este nombramiento, estando presente la Ing. Mosquera Moya acepta el nombramiento. **QUINTO:** Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta General de Accionistas para nominar al Sr. Juan Carlos Palacios Andrade como Gerente General, la Junta aprueba por unanimidad este nombramiento, estando presente el Sr. Palacios Andrade acepta el nombramiento.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, Se levanta la sesión a las 10h55, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Accionista:

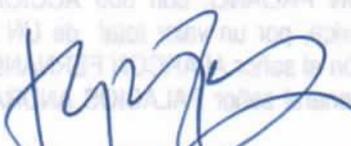


ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO
CI 1701074310

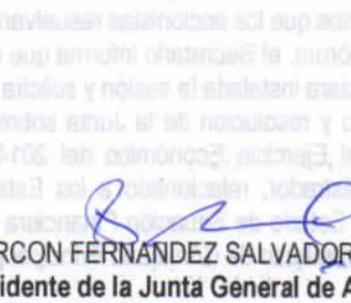
Accionista: ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S.A.

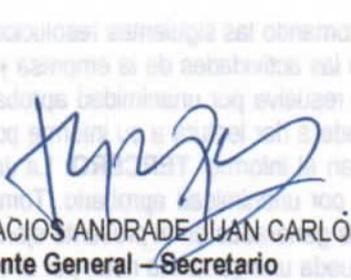
PRENDERE LLC (Por poder firma Andrés Alarcón Proaño)
CI 1706860150

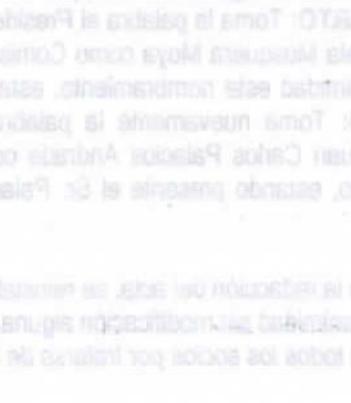
Accionista:


PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS
CI 1708712771

ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO
CI 1708712771


ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO
Presidente de la Junta General de Accionistas


PALACIOS ANDRADE JUAN CARLOS
Gerente General – Secretario


ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO
CI 1708712771

Accionista: