

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día veintiocho de Marzo del año dos mil catorce, en la oficina 701 del edificio World Trade Center, ubicado en la Avenida Fco. de Orellana y Justino Cornejo piso 7, se reúnen los Accionistas de la Compañía **TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA**, el señor Maurice Elías Achí Antón, representado por el señor Arturo Soria Hernández, según carta poder que se archiva en el expediente, propietario de 450.480 acciones; y, el señor Carlos Xavier Juez Jairala, por sus propios derechos, como propietario de 320 acciones.

Todas las Acciones son Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de US \$1,00 cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

Como se encuentra representada en esta Junta la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de US \$450.800,00, divididos en 450.800 Acciones Ordinarias y Nominativas de US \$1,00 cada una, los Accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2.013;**
- 2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, Estado de flujos de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, del ejercicio económico del 2.013;**
- 3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario, del ejercicio económico del 2.013;**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2.013; y,**

5. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los puntos anteriores.

Preside la sesión el señor Arturo Soria Hernández, quien ha sido elegido por el efecto y actúa en la Secretaría el Gerente General señor Miguel Montalvo. El Secretario procede a efectuar la lista de asistentes a esta Junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Acto seguido se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente General, el cual luego de la lectura correspondiente fue aprobado por unanimidad.

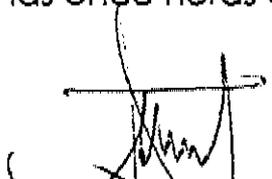
Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura del Estado de Situación, al Estado de Resultados Integral, al Estado de flujo de efectivo, al Estado de cambios en el Patrimonio y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del Informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, la Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2013, que ascendieron a la suma de **CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 113.293,12)**, luego de pagar el 15% de utilidades a los trabajadores por la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 47.808,57)**; luego de pagar el impuesto a la renta por la suma de **CIENTO**

CIENCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI DOS 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 157.622,10), de destinar la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 11.329,31) a incrementar las Reservas Legales y, el saldo, esto es la suma de CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 81/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 101.963,81), se dispone que se contabilicen como utilidades no distribuidas, debiendo la Junta, en una próxima oportunidad, decidir sobre el destino de las mismas.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que al final de la sesión es leída a los Accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.



**Arturo Soria Hernandez
Presidente de la Junta**



**Miguel Montalvo
Gerente General - Secretario**

Los Accionistas:



p. Maurice Elias Achi Antón.



**Arturo Soria Hernández
Apoderado**



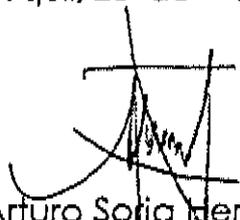
Carlos Xavier Juez Jairala

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Maurice Elías Achi Antón., Representado por el señor Arturo Soria Hernández	450.480	450.480
Carlos Xavier Juez Jaira	320	320
TOTAL	450.800	450.800

El capital de la compañía **TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA**, es de US \$450.800, dividido en 450.800 Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de US \$1,00 (un dólar Americano).

4. Guayaquil, 28 de marzo del 2014.


Arturo Soria Hernández
Presidente de la Junta


Miguel Montalvo.
Gerente General - Secretario