

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S. A.
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día 22 de marzo del 2013, a las 15h00, en la oficina 3, piso 12, en el edificio Centrum ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor JOSE LUCERO TORRES por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias, Ing. MARIA DEL CARMEN CISNEROS NAVARRO, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones ordinarias, e Ing. LISSY ANDREA LUCERO CISNEROS, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria. El Capital Social de la compañía está constituido por 800 acciones, mismas que son ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$ 1,00 cada una; encontrándose presentes y representados todos los accionistas. Ellos resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, Ing. María del Carmen Cisneros, por el ejercicio económico 2012;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2012.
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
- 4) Designación del Comisario Principal y fijar su retribución.

Es nombrado Presidente de la sesión el señor José Lucero Torres y actúa en la Secretaría la Ing. Lissy Lucero Cisneros. Seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2012. Toma la palabra la Gerente General Ing. María del Carmen Cisneros y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2012 ha presentado. La Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2012. La Ing. Lissy Lucero Cisneros da lectura al informe presentado por la Comisario de la compañía, Ing. Haydee Mera. La Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido de votación unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. La Gerente General da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Los cuales son aprobados por unanimidad de votos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación del Comisario Principal: Toma la palabra la Ing. María del Carmen Cisneros y mociona que sea reelegido como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía la Ing. Haydee Mera. La Junta General apoya la moción presentada y resuelve, por unanimidad de votos, nombrar para un periodo de UN AÑO como COMISARIO PRINCIPAL a la Ing. Haydee Mera; la Junta General delega a la Gerente General para que fije la retribución del Comisario Principal.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, señor José Lucero Torres, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión. Reinstalada la misma, la Secretaria lee esta acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se deja constancia que se incorporarán al expediente de esta sesión los siguientes documentos:

1. Copia certificada de la presente acta.
2. Lista de asistentes de la presente sesión de Junta General de Accionistas
3. Informes de Vicepresidente y Comisario principal.
4. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012

El Presidente de la sesión, señor José Lucero Torres declara concluida la sesión cuando son las 16h00 del día de su instalación. Firman para constancia esta acta todos los asistentes de la Junta General de Accionistas.

Sr. José Lucero Torres
Presidente de la sesión

Ing. Lissy Lucero Cisneros
Secretaria

María del Carmen Cisneros
Gerente General

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de ESTADÍSTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S. A.

Guayaquil, 22 de marzo del 2013.

Ing. Lissy Lucero Cisneros
Secretaria

Guayaquil

Ave. Francisco de Orellana y Alberto Bargas,
Edificio Centrum, piso 12, oficina #3.
PBX: (593-4) 263 4030 - 263 4316 - 263 4007

Quito

Finlandia N25 - 99 y Suecia.
PBX: (593-2) 224 0079 - 224 8556