

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADVERTISING AND PROMOTION
ADVERPROM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Junio del 2015, a las diez horas, en la avenida 12 de Octubre y Lincoln, Edificio Torre 1492, Quinto Piso, Oficina 505, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía **ADVERTISING AND PROMOTION ADVERPROM S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD.	CAPITAL PAGADO USD.	No. ACCIONES	%
Carlos Alejandro Lozano Hernandez	640	640	640	80
Melesio Carmona Hernandez	80	80	80	10
Juan Carlos Lozano Adame	80	80	80	10
TOTALES:	800	800	800	100

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor Abogado Juan Fernando Granda Vega y como Presidente Ad-Hoc, el Señor Melesio Carmona Hernandez ambos designados unánimemente por los Accionistas para tal efecto.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente del orden del día:

APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Luego de una breve deliberación, los Accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013 DE LA
COMPAÑÍA:**

Toma la palabra el señor Diego Fernando Pozo Castillo, GERENTE DE ADVERPROM SA donde indica que la empresa durante el período del 2013 aún no ha realizado ningún movimiento, debido a que se encuentran realizando papeles legales de la misma.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las once horas (11h00), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las once horas y treinta minutos (11h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

 Ab. Juan Fernando Granda Vega Secretario Ad-hoc	 Sr. Melesio Carmona Hernandez Presidente Ad-Hoc Accionista
 Carlos Lozano Hernandez Accionista	
 Juan Carlos Lozano Adame Accionista	