

**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 once y cuarenta y cinco 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 2014

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 2014 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 doce y veinte horas (12h20), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce horas y cincuenta minutos (12h50), 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

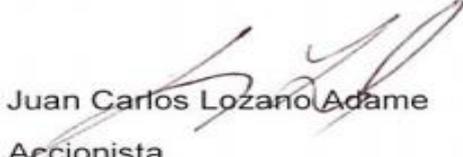
Presidente Ad-Hoc

Accionista



Carlos Lozano Hernandez

Accionista



Juan Carlos Lozano Adame

Accionista