

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ADVERTISING AND PROMOTION ADVERPROM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2019, a las quince horas cincuenta minutos (15:50) en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Gianetti LT-93 y de las begonias, 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.	%
Carlos Alejandro Lozano Hernández	640	640	80%
Melesio Carmona Hernández	80	80	10%
Juan Carlos Lozano Adame	80	80	10%
TOTALES:	800	800	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Abogado Juan Fernando Grandá Vegá y como secretario ad-hoc el señor Nicolás Jaramillo Karotys ambos designados unánimemente por los Accionistas para tal efecto,

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Informe anual respecto a la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de los años 2017 y 2018.
- Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico de los años 2017 y 2018.
- Aprobación del Informe del comisario de la compañía correspondientes al Ejercicio económico de los años 2017 y 2018.
- Distribución de los dividendos por utilidades del ejercicio económico del año 2017.
- Distribución de los dividendos por utilidades del ejercicio económico del año 2018.
- Nombramiento de los administrantes de la compañía.

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

Antes de iniciar por secretaría se anuncia que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales de ley se procederá a la grabación por medio magnético del desarrollo de la presente Junta de Accionistas y se procede a tratar el orden del día.

Sobre el orden del día:

1. Aprobación del Informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de los años 2017 y 2018.

- Aprobación del Informe anual respecto a la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de los años 2017 y 2018.
- Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico de los años 2017 y 2018.
- Aprobación del Informe del comisario de la compañía correspondientes al Ejercicio económico de los años 2017 y 2018.
- Distribución de los dividendos por utilidades del ejercicio económico del año 2017.
- Distribución de los dividendos por utilidades del ejercicio económico del año 2018.
- Nombramiento de los administrantes de la compañía.

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

Antes de iniciar por secretaría se anuncia que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales de ley se procederá a la grabación por medio magnético del desarrollo de la presente Junta de Accionistas y se procede a tratar el orden del día.

Sobre el orden del día:

1. Aprobación del Informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de los años 2017 y 2018.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 79/100) para posteriormente pagar el valor del quince por ciento de beneficios sociales a los trabajadores de la compañía por un valor de \$ 4.129,17 (CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 17/100) y un pago por el valor de impuesto a la renta de \$ 5.147,70 por (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 70/100), a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en ley, quedando una utilidad libre de disponibilidad por el valor de \$ 18.250,92 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 92/100), conforme al Balance General y al Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2017, que fueron aprobados previamente y luego de una amplia deliberación los accionistas acordaron que de momento no se procederá a distribuir las utilidades de la compañía constituyéndose como utilidades a libre disposición de utilidades.

5.- Distribución de los dividendos por utilidades del ejercicio económico 2018.

Se pone en conocimiento por parte de Secretaria a los accionistas que la compañía en el año 2018, se obtuvieron utilidades por el valor de \$ 2.674,06 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 06/100) para posteriormente pagar el valor del quince por ciento de beneficios sociales a los trabajadores de la compañía por un valor de \$ 401,11 (CUATROCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 11/100) y un pago por el valor de impuesto a la renta de \$ 568,24 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 24/100), de tal forma reportando pérdida neta del ejercicio económico correspondiente al año 2018 por un valor de \$ 1.704,71 (MIL SETECIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 71/100), conforme al Balance General y al Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2018, que fueron aprobados previamente en el cual se entiende que los accionistas entienden no se procederá a distribuir las utilidades de la compañía puesto a la pérdida antes planteada.

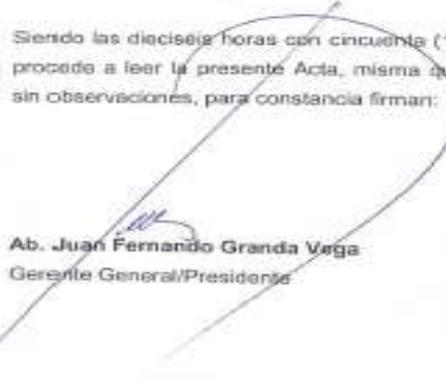
6.- Nombramiento de los administrantes de la compañía.

Toma la palabra el señor Carlos Alejandro Lozano Hernández en calidad de accionista de la compañía y propone que por temas logísticos de la compañía a fin de tener el debido resguardo de la información y movimientos de la compañía se proceda a la reelección a los cargos de presidente y gerente de la compañía quienes hasta la presente fecha han sido el señor Juan Fernando Granda Vega en calidad de Gerente General, y la señora Gisela Salgado Ortiz como Presidente de la compañía.

Moción que es aceptada unánimemente por parte de los Accionistas de la compañía, designando como Gerente General al señor Juan Fernando Granda Vega y a la señora Gisela Salgado Ortiz como Presidente de la compañía.

Los accionistas por unanimidad resuelven designar al Secretario de la Junta para que extienda y legalice los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía.

Siendo las dieciséis horas con cincuenta (16h50), 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
Gerente General/Presidente


Sr. Nicefas Jaramillo Karolys
Secretario ad-hoc


Sr. Carlos Alejandro Lozano Hernandez
Accionista


Sr. Juan Carlos Lozano Adame
Accionista


Sr. Melesio Carmona Hernandez
Accionista