

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA PUBLICITARIA CONVERSEMOS COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
CONVERSTRATEGY S.A.**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10h00, en el domicilio principal de la empresa, ubicado en Urbanización La Cumbre, Solar 7 Manzana 829 del condominio La Cumbre 8, departamento 5 de la ciudad de Guayaquil, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta por esta ocasión el señor MARCO MANUEL PIEDRA RODAS, por decisión de los accionistas, y actúa como Secretario el Gerente General, señor LUIS FERNANDO PIEDRA KOPPEL. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentra presente el 100.00 % del capital social, de acuerdo con la lista de asistentes que forma parte del expediente. El Presidente manifiesta que, verificado el quórum, la instalación de la junta general Ordinaria es legalmente procedente y dispone que se pase a tratar uno a uno los puntos del orden del día que constan en la Convocatoria, y que es como sigue: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA PUBLICITARIA CONVERSEMOS COMUNICACIÓN ESTRATEGICA CONVERSTRATEGY S.A., y al Comisario de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Guayaquil el día 31 de marzo del 2014, a las 10h00, en Urbanización La Cumbre, Solar 7 Manzana 829 del condominio La Cumbre 8, departamento 5, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015; Conocer y aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015; Conocer y resolver sobre las Cuentas, estados financieros y sus notas, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015; Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubieran, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015; y, designar al Comisario de la compañía.- Las cuentas, estados financieros y sus notas, se encuentran a disposición de los Accionistas de la compañía en Urbanización La Cumbre, Solar 7 Manzana 829 del condominio La Cumbre 8, departamento 5, LUIS FERNANDO PIEDRA KOPPEL, Gerente General. La Junta General de Accionistas aprueba el orden del día propuesto, y se procede a tratar el primer punto conforme la convocatoria efectuada.

1. **Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el Comisario de la sociedad, resuelven por unanimidad: Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 diciembre de 2015;
2. **Conocer y aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por unanimidad: Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015;

3. **Conocer y resolver sobre las cuentas, estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por unanimidad: Aprobar las cuentas, estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015;
4. **Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubieran, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015.** Los Accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por unanimidad: mantener la utilidad neta del ejercicio retenida en el patrimonio para fortalecerlo.
5. **Designar al Comisario de la compañía.** Los accionistas, luego de deliberar resuelven designar al señor José Gabriel Quintana Vera como Comisario de la compañía, con los deberes y atribuciones que le corresponden según la Ley de Compañías y los Estatutos de la sociedad.

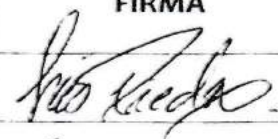
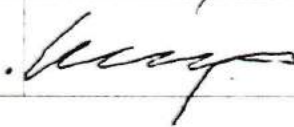
La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 11h00 se reinstala la sesión y el Presidente solicita que por Secretaría se de lectura a la presente acta, la cual es aprobada y firmada por todos los presentes.

CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil 31 de marzo del 2016.

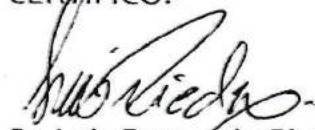


Sr. Luis Fernando Piedra Koppel
Gerente General-Secretario de la sesión

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORA
PUBLICITARIA CONVERSEMOS COMUNICACIÓN ESTRATEGICA CONVERSTRATEGY S.A.**
Celebrada el 31 de marzo del 2016

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES	FIRMA
Luis Fernando Piedra Koppel	N/A	799	
Marco Manuel Piedra Rodas	N/A	1	

CERTIFICO.-



Sr. Luis Fernando Piedra Koppel
Gerente General-Secretario de la sesión