

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORA PUBLICITARIA CONVERSEMOS COMUNICACIÓN ESTRATEGICA CONVERSTRATEGY S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los veintiuno días de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en Los Ceibos Urbanización La Cumbre, departamento 5, manzana 829 , se reúnen los socios de la compañía Consultora Publicitaria Conversemos Comunicación Estratégica Converstrategy S.A. representada por el señor Piedra Koppel Luis Fernando, titular de **SETESIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y el Señor Piedra Rodas Marco Manuel , titular de **UNA ACCION** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

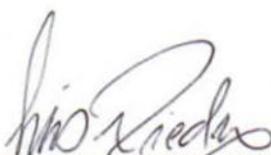
1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

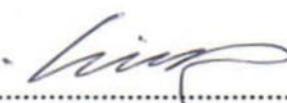
Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Piedra Koppel Luis Fernando; actuando de Secretario de la reunión el Sr. Piedra Rodas Marco Manuel, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2016.

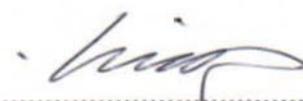
Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 17h15 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.


.....
Piedra Koppel Luis Fernando
Presidente


.....
Piedra Rodas Marco Manuel
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Consultora Publicitaria Conversemos Comunicación Estratégica Converstrategy S.A.

Guayaquil, 21 de Marzo de 2017.


.....
Piedra Rodas Marco Manuel
Secretario