

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE WPP
GREY HOLDING ECUADOR WPPGHE S.A.**

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de mayo del 2016, a las 10h00 horas, en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante, ubicado en la Av. Patria E4-69 y Av. Amazonas, piso 5, en el Edificio COFIEC, parroquia Santa Prisca de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía WPP GREY HOLDING ECUADOR WPPGHE S.A.

Preside la Junta General el señor Nicolás Rafael Almeida, Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Carlos Armando Moncayo Ottati, Gerente General de la Compañía.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía, con la asistencia del señor Mario Alejandro Flor en su calidad de apoderado en el Ecuador de las compañías extranjeras Cavendish Square Holding B.V. y Russell Square Holding B.V.

Se encuentra presente además la señora Ulianova Maldonado, Comisaria de la Compañía.

Al hallarse representado el total del Capital social, suscrito y pagado de la compañía, los presentes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar la siguiente agenda:

- 1. Conocer y resolver acerca de los Informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocer y resolver acerca del balance general y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2015.**
- 3. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2015.**
- 4. Designación de Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para el periodo del ejercicio económico 2016.**

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

- 1. Conocer y resolver acerca de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2015.**

Para conocimiento de los asistentes, por Secretaría se da lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía. Secretaría pide tratar el segundo punto antes de resolver de dichos informes.

2. Conocer y resolver acerca del balance general y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2015.

Secretaría pone en conocimiento de la Junta, el balance general y cuentas de la Compañía correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2015.

Transcurrido un breve instante y una vez revisados los informes de Gerente General y Comisario así como el Balance General y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2015, el señor Mario Alejandro Flor, en su calidad de Apoderado en el Ecuador de las compañías extranjeras Cavendish Square Holding B.V. y Russell Square Holding B.V., decide aprobarlos sin observación alguna.

3. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2015.

El Gerente General informa que de los balances presentados y aprobados por la Junta General de Accionistas, se desprende que no han existido beneficios económicos a favor de la compañía, por lo que no procede una resolución en este punto.

4. Designación de Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para el periodo del ejercicio económico 2016.

A continuación, el señor Carlos Moncayo Ottati propone a la Junta de Accionistas designar a la señora Ulianova Maldonado Espinosa, en calidad de Comisario Principal de la Compañía; y, al señor Klever Chila Manzaba, como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2016. Por lo que, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad, designar a los señores Ulianova Maldonado; y, Klever Chila, en las calidades antes descrita.

Siendo las 12h45 y sin existir otros puntos que tratarse, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso de una hora para la redacción y elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual Secretaría, da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual, suscriben el Presidente y el Secretario. Siendo las 10h45 el Presidente declara terminada la sesión.


Nicolás Rafael Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carlos Armando Moncayo Ottati
SECRETARIO DE LA JUNTA


Por Cavendish Square Holding B.V.
Mario Alejandro Flor
Apoderado


Por Russell Square Holding B.V.
Mario Alejandro Flor
Apoderado