

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA
KREABECUADOR S.A, CELEBRADA EL VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Viernes diez y ocho de marzo del año dos mil diez y seis, a la seis de la tarde (18:00 HORAS), se reúnen los señores accionistas de la Compañía "KREABECUADOR S.A.", ubicada en la calle Portugal y República del Salvador, edificio KREAB piso bajo, de esta Ciudad de Quito, los señores: 1) - el señor Juan Pablo Burbano Simón, propietario de 200 acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; 2).- la empresa KREAB GAVIN ANDERSON IBERIA S.L. representada por su apoderado el señor Juan Pablo Burbano Simón, empresa que es sucursal de la empresa extranjera propietaria de 600 acciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una. Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar el siguiente punto de orden del día.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Verificada una vez más la lista de Accionistas Asistentes por Secretaria y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia del señor Juan Pablo Burbano Simón y actúa en calidad de Secretario ad-hoc la señora Sandra Magaly Haro Urrutia contadora de la empresa, todo de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía.

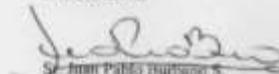
Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el único punto de orden del día relacionado sobre "la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015" el señor Presidente da a conocer el informe económico del periodo 2015.

Luego de la lectura del informe, la Junta General Ordinaria Universal aprueba por unanimidad este informe y los resultados obtenidos de este ejercicio económico y da por terminada la reunión.

Siendo las 19:30 queda levantada la sesión, y se da un lapso de treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta.



PRESIDENTE



ACCIONISTA



SECRETARIA



APODERADO

KREAB GAVIN ANDERSON IBERIA S.L.