

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
LATCOM EMPRESA PUBLICITARIA LATCOMEP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil veinte, a las 11:45, en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de LATCOM EMPRESA PUBLICITARIA LATCOMEP S.A., Por decisión unánime de los presentes actúa como presidente el señor Carlos Alfonso Salazar Toscano y como secretario el señor Bueno Valentín Reinaldo Luis.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de ACCIONES
Bueno Valentín Reinaldo Luis	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	12,499
PBP Representaciones Cia. Ltda.	\$ 1.00	\$ 1.00	1
TOTAL	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	12,500

El Secretario informa que, de conformidad con el libro de acciones y accionistas, se encuentra presente y representado, de acuerdo con los poderes que se incorporan al expediente, el 100 % del capital suscrito de la Compañía.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías los accionistas de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- (i) Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y de los Administradores correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- (ii) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) del ejercicio económico correspondiente al año 2019.
- (iii) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019.
- (iv) Designación del comisario de la Empresa y fijación de sus honorarios.

Forma parte integrante de esta acta, los poderes otorgados por los accionistas. Aceptado el orden del día, el Presidente pide que se proceda a tratar los puntos constantes en el orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Secretario procede a dar lectura de los informes a los accionistas, una vez conocidos estos informes por los accionistas asistentes, los declaran conocidos. Luego de las deliberaciones, los aprueban por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN PARTICULAR, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL) DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Presidente procede a explicar los estados de resultados y los correspondientes análisis de los mismos. Una vez analizados el balance General y los estados de Pérdidas y Ganancias, los accionistas aprueban los estados financieros y estados de pérdidas y ganancias.

3.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-

El presidente pone en consideración de los accionistas la existencia de una pérdida en el ejercicio de **US\$ 8,269.58** por lo que dan por aceptado.

4.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

El Presidente menciona a la señorita Ruth Aurora Morales Morales para que sea designada Comisario para el presente ejercicio económico, lo que es aprobado. Se deja al Gerente General la discusión y fijación del honorario correspondiente.

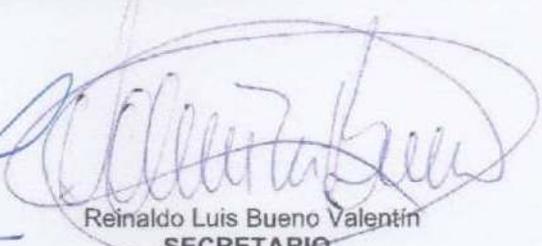
Como no existe ningún otro asunto por tratar la Presidencia concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que, luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por unanimidad. A las 13:20 horas se levanta la sesión.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPANIA LATCOM EMPRESA PUBLICITARIA LATCOMEP
S.A.**

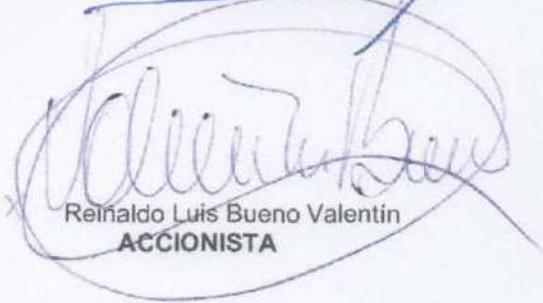
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2020



Dr. Carlos Salazar Toscano
PRESIDENTE



Reinaldo Luis Bueno Valentin
SECRETARIO



Reinaldo Luis Bueno Valentin
ACCIONISTA



p. Dr. Carlos Salazar Toscano
PBP Representaciones Cia. Ltda.
ACCIONISTA

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 25 de febrero de 2020