

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEDIOS PUBLICITARIOS ZAMBRANO MALDONADO WONDERWORLD
CIA. LTDA.**

(Celebrada el día 27 de Marzo de 2017).

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 16h00 del día Lunes 27 de Marzo de 2017, se reúnen los accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la Avenida Seis de Diciembre N26-97 y La Niña, del Distrito Metropolitano de Quito, los socios de **ELEGUES HOTELES, CONVENCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** señores: Burnco Villamar Julio Andrés, propietario de 100 participaciones, Maldonado González Andrés Augusto, propietario de 200 participaciones, Maldonado González María de Lourdes, propietaria de 125 participaciones, Maldonado González María Dolores, propietaria de 100 participaciones, Salas Erazo José Andrés, propietario de 50 participaciones y Zambrano Maldonado Esteban, propietario de 425 participaciones, quienes por representar el 100.00 % del Capital Social suscrito, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

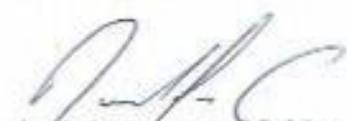
Preside esta Junta el señor Maldonado González Andrés Augusto en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario Ad-hoc el señor Zambrano Maldonado Esteban, en su calidad de Gerente General.- El Presidente declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

PRIMERO.- Elevado que fuera a moción por el señor Zambrano Maldonado Esteban, la Junta General resuelve aprobar el Balance General, Estado de Resultados Integral,

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

SEGUNDO.- Elevado que fuera a moción por el señor Zambrano Maldonado Esteban, la Junta General resuelve aprobar el Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.-



Andrés Augusto Maldonado González
PRESIDENTE



Esteban Zambrano Maldonado
SECRETARIO AD-HOC