

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JCDECAUX-ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9:30 am del 27 de abril de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Orrantia Cornejo, sola 4-1 y Miguel H. Alcívar Manzana, 16-EC090112 – Guayaquil-Ecuador, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía JCDECAUX-ECUADOR S.A., de conformidad con el cuadro de accionistas detallado a continuación:

|               | <b>Accionista</b>                             | <b>Representante</b>                          | <b>Número de Acciones</b> | <b>Valor Nominal (USD 1 c/u)</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1             | JCDECAUX AMERIQUES HOLDING S.A.S.             | Nicolás Maldonado Zambrano Apoderado Especial | 1.100.999                 | USD 1.100.999,00                 |
| 2             | JCDECAUX LATIN AMERICA INVESTMENTS HOLDING SL | Miguel González Ramírez Apoderado Especial    | 1                         | USD 1,00                         |
| <b>TOTAL:</b> |                                               |                                               | 1.000                     | USD 1.101.000,00                 |

El capital social suscrito de la compañía es de Un Millón Ciento Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.101.000,00), y se encuentra dividido en Un Millón Ciento Un Mil acciones (1.101.000) de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal (USD 1) cada una.

Los accionistas resuelven elegir para que actúe como Presidente ad-hoc de esta Junta al señor Nicolás Maldonado Zambrano y como Secretario Ad-hoc de la Junta General al señor Miguel González Ramírez.

El Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, es posible celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Conocer y aprobar las gestiones realizadas y los gastos incurridos

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día, luego de ser aprobados por los asistentes:

**Punto Uno. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Por secretaría se da lectura al informe realizado por el Gerente General de la compañía, en donde se realiza una completa y cuidadosa explicación acerca de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. Luego de lo cual, se pone a consideración de la Junta que resuelve aprobar por unanimidad dicho informe. Se dispone que se agregue al expediente de esta junta el informe.

**Punto Dos. Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Por secretaría se da lectura al informe realizado por el Comisario de la compañía. Luego de lo cual, se pone a consideración de la Junta que resuelve aprobar por unanimidad dicho informe. Se dispone que se agregue al expediente de esta junta el informe.

**Punto Tres. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El Presidente Ad - Hoc presenta a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera de la Compañía y el Estado de resultados integrales por el ejercicio del año 2017, realizado por el Contador General y detallado a continuación:

**JCDecaux-Ecuador S. A.**  
**Estado de situación financiera**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Expresados en Dólares de E.U.A.

|                                  | 2017             | 2016         |                                               | 2017             | 2016         |
|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Activo</b>                    |                  |              | <b>Pasivo y patrimonio</b>                    |                  |              |
| <b>Activo corriente:</b>         |                  |              | <b>Pasivo corriente:</b>                      |                  |              |
| Efectivo en bancos               | 93,191           | 2,000        | Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar | 680,706          | -            |
| Deudores comerciales             | 41,334           | -            | - Impuestos por pagar                         | 19,968           | -            |
| Impuestos por recuperar          | 199,794          | -            | - Obligaciones con empleados                  | 17,184           | -            |
| Anticipos y garantías            | 61,226           | -            | - Provisiones a corto plazo                   | 224,404          | -            |
| Inventarios                      | 15,986           | -            | - Cuentas por pagar a partes relacionadas     | 1,003,177        | 1,000        |
| Otras cuentas por cobrar         | 3,730            | -            | - Pasivos diferidos                           | 2,018            | -            |
| Gastos pagados por anticipado    | 4,691            | -            | <b>Total pasivo corriente</b>                 | <b>1,947,457</b> | <b>1,000</b> |
| <b>Total activo corriente</b>    | <b>419,952</b>   | <b>2,000</b> | <b>Pasivo no corriente:</b>                   |                  |              |
| <b>Activo no corriente:</b>      |                  |              | Provisión por desmantelamiento                | 134,036          | -            |
| Propiedades y equipos            | 1,876,332        | -            | <b>Total pasivo no corriente</b>              | <b>134,036</b>   | <b>-</b>     |
| <b>Total activo no corriente</b> | <b>1,876,332</b> | <b>-</b>     | <b>Total pasivo</b>                           | <b>2,081,493</b> | <b>-</b>     |
| <b>Total activo</b>              | <b>2,296,284</b> | <b>2,000</b> | <b>Patrimonio:</b>                            |                  |              |
|                                  |                  |              | Capital social                                | 701,000          | 1,000        |
|                                  |                  |              | Utilidades retenidas                          | -486,209         | -            |
|                                  |                  |              | <b>Total patrimonio</b>                       | <b>214,791</b>   | <b>1,000</b> |
|                                  |                  |              | <b>Total pasivo y patrimonio</b>              | <b>2,296,284</b> | <b>2,000</b> |

**JCDecaux-Ecuador S. A.**

**Estado de resultados integrales**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Expresados en Dólares de E.U.A.

|                                          | 2017            | 2016     |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Ingresos por servicios                   | 34,056          | -        |
| Costos de operación                      | -232,094        | -        |
| <b>Pérdida bruta</b>                     | <b>-198,038</b> | <b>-</b> |
| <b>Gastos:</b>                           |                 |          |
| Gastos generales                         | -287,184        | -        |
| Gastos financieros                       | -3,078          | -        |
| Otros ingresos                           | 2,091           | -        |
| <b>Pérdida neta y resultado integral</b> | <b>-486,209</b> | <b>-</b> |

Enseguida, se da lectura al Estado de Resultados Integrales elaborado por el mismo Contador General. Ambos documentos son aprobados por unanimidad. No votan los administradores de la Compañía.

**Punto Cuatro. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

No se registraron utilidades en el ejercicio de 2017 sino una pérdida de cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos nueve Dólares de los Estados Unidos de América (USD 486,209). La Junta acepta este punto por unanimidad.

**Punto Cinco. Conocer y aprobar las gestiones realizadas y los gastos incurridos**

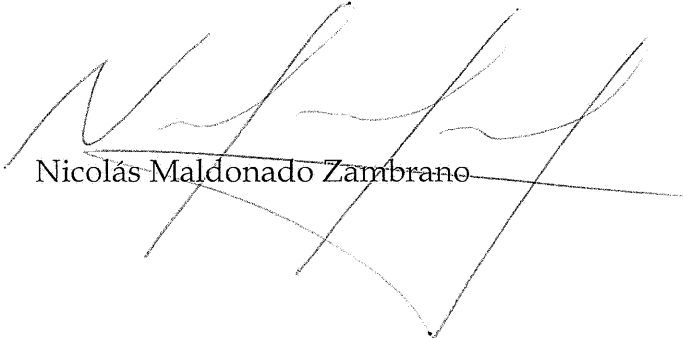
Se da lectura al informe elaborado por el Gerente General respecto a la gestión de la compañía JCDECAUX-ECUADOR S.A., así como los gastos incurridos en el ejercicio 2017. La Junta los conoce y los aprueba unánimemente.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que se incluya en el expediente todos los documentos aprobados por los Accionistas así como autorizar al Gerente General para que realice todos los tramites derivados de la aprobación de los puntos por la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:30.

**p. JCDECAUX AMERIQUES HOLDING S.A.S.**

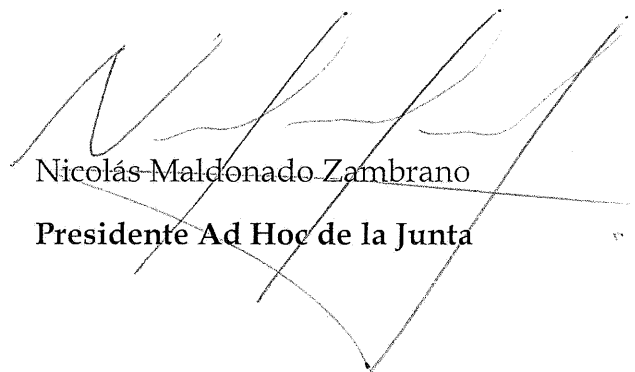


Nicolás Maldonado Zambrano

**p. JCDECAUX LATIN AMERICA INVESTMENTS HOLDING SL**

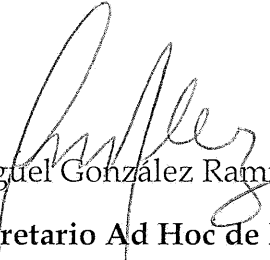


Miguel Gonzalez Ramirez



Nicolás Maldonado Zambrano

**Presidente Ad Hoc de la Junta**



Miguel Gonzalez Ramirez

**Secretario Ad Hoc de la Junta**

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JCDECAUX-ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2018

- JCDECAUX AMERIQUES HOLDING S.A.S., debidamente representada por su apoderado especial, el señor Nicolás Maldonado Zambrano, propietaria de un millón cien mil novecientos noventa y nueve (1.100.999) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

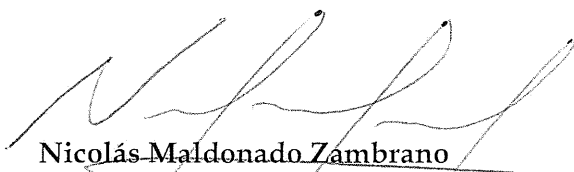
1.100.999 VOTOS

- JCDECAUX LATIN AMERICA INVESTMENTS HOLDING SL, debidamente representada por su apoderado especial, el señor Miguel González Ramírez, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América.

1 VOTO

TOTAL

1.101.000 VOTOS



Nicolás Maldonado Zambrano  
Presidente Ad Hoc de la Junta



Miguel González Ramírez  
Secretario Ad Hoc de la Junta

