

STRESS OUT PUBLICIDAD S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de abril del 2014.

Reunidos personalmente todos los socios de STRESS OUT PUBLICIDAD S.A. de Ruc 0991349049001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación, manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de cedula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

CARMEN GRACE VÉLIZ MADINYÁ con cedula 0907081921
Titular de 999 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GUSTAVO ALBERTO VÉLIZ VÉLIZ con cedula 0900301615
Titular de 1 accion valorada en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **CARMEN GRACE VÉLIZ MADINYÁ** y como Secretario **GUSTAVO ALBERTO VÉLIZ VÉLIZ**.

Preside la Junta la señorita Grace Véliz Madinyá en su calidad de Presidente y la sr. Gustavo Véliz Véliz, actúa como secretario. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

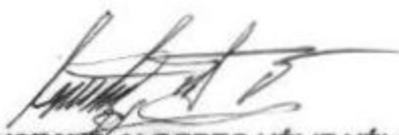
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento del informe del Comisario,
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio,

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2013, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.
2. Se da lectura al informe del Comisario. Los accionistas lo aprueban.
3. Se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013. Los accionistas lo aprueban.

Terminando así el orden del día a las 12h00 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, con la señora Presidente y el Sr. Secretario.


GUSTAVO ALBERTO VÉLIZ VÉLIZ
C..I 0900301615
SECRETARIO


CARMEN GRACE VÉLIZ MADINYÁ
C.I. 0907081921
VISTO BUENO PRESIDENTE