

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA STRESS OUT PUBLICIDAD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de enero del 2015, a las 10H00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Cdla. La Garzota Mz.3 V.13, el Presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
Gustavo Alberto Evaristo Véliz Véliz	\$ 1.00
Carmen Grace Margarita Véliz Madinyá	\$ 999.00

Preside la Junta el señor Gustavo Alberto Evaristo Véliz Véliz en su calidad de Presidente y la srta Carmen Grace Margarita Véliz Madinyá, 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 2014.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio,
5. Designación del Comisario.

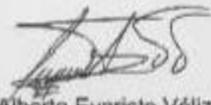
A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. La Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2014, 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 2014. Los accionistas lo aprueban.
4. Se nombra como comisario a la Ing. Marola Garzón Rubio.

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.


Carmen Grace Margarita Véliz Madinyá
SECRETARIO
ACCIONISTA


Gustavo Alberto Evaristo Véliz Véliz
PRESIDENTE
ACCIONISTA