

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS MULTIPUB S.A.** CELEBRADA EL Miércoles 03 de Abril del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10H00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida de las Américas Sector Bahía Norte Edificio Sky Building Piso 7 Oficina 715, se reúnen los accionistas de la compañía **MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS MULTIPUB S.A.** señores a) **CHIQUITO JARAMILLO SANDRA CHIQUITO**, propietario de 1,000 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y b) **RODRIGUEZ CHIQUITO DENISSE MICHELLE**, propietario de 1,000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Está presente el 100% del capital de la compañía. Se deja expresa constancia que se elige por unanimidad como Directora de esta junta a la Sra. SANDRA CHIQUITO JARAMILLO Quien ha sido elegida antes de instalarse a la sesión; los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo N.- 238 de la ley de Compañías resolvieron citarse a la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre: 1.- El informe de Gerente General y comisario de la compañía; y 2.- La aprobación del Balance General y Estado de Resultado del año 2018 de la compañía. Al respecto la directora declara instalada la sesión y agradece a los asistentes por haber acudido a esta sesión la misma que inicia en forma verbal y expresa lo siguiente: Como primer punto: leer el informe de Gerente General y el informe del comisario de la compañía y segundo la aprobación del Balance General y Estado de Resultado y el Resultado del Ejercicio Económico.

La sala delibera al respecto y decide en breves minutos por unanimidad de votos: Aprobar dichos informes tanto del Gerente General ,como del comisario, el Balance General Y de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, la cual este año si conto con un margen de utilidades. La sala dispone además que se remita dichos informes y balances a los organismos de control para su legalización. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 12H50 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, estos la aprueban y la firman cada una de ellos para su correspondiente legalidad.



LIDIA FATIMA CHIQUITO

Secretaria de la Junta

Accionistas:



SANDRA FRANCISCA CHIQUITO JARAMILLO



DENISSE MICHELLE RODRIGUEZ CHIQUITO