

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PUBLITRAFFIC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día nueve de abril de dos mil quince, en el inmueble Av. Rodrigo Chávez Empresarial Colon Edificio 5 oficina 103-104, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía PUBLITRAFFIC S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Riofrío San Andres Jaime Oswaldo**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

El señor **Riofrío San Andres Jaime Oswaldo**, como Gerente pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

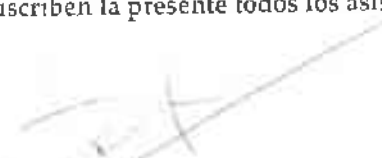
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Riofrío San Andres Jaime Oswaldo** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

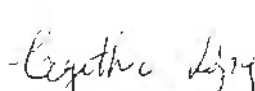
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta -

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, nueve de abril de 2015.


Jaime Oswaldo Riofrío San Andrés
Accionista
C.I. No. 0910981794


Carolina Rivera Fusumada
Accionista
C.I. No. 0919661751


Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. No. 0929804292