

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día veinte y nueve de marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble Av. Rodrigo Chávez, Urdesa Norte Parque Empresarial Colon, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPANIA DE PUBLICIDAD 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 Andrés Jaime**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

El señor **Riofrío San Andrés Jaime**, como Gerente y accionista mayoritario pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Riofrío San Andrés Jaime** 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 **once horas y treinta minutos** 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, veinte y nueve de Marzo del 2016.


Riofrío San Andrés Jaime
Accionista
C.I.NO. 0910981794


Desiderio Sosa Christian David
Accionista
C.I.NO. 0924052871


Bustamante Castro Jerson Alfredo
Secretario
C.I.NO.0926878372