

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día veinte y tres de mayo del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en Urdesa norte, av. Rodrigo Chavez, parque empresarial colon no. 5 oficina 104., se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA 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 **Riofrio San Andres Jaime**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guaman Espinoza**.

El Señor **Riofrio San Andres Jaime**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Riofrio San Andres Jaime**, quien menciona 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.

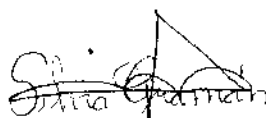
Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinte y tres de mayo del 2017.



Riofrio San Andres Jaime
Accionista
C.I.NO. 0910981794



Desiderio Sosa Christian David
Accionista
C.I.NO. 092402871



Guamán Espinoza Silvia Daniela
Secretario ad hoc
C.I.NO.0952487395