

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LINKPUBLICIDAD S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, el día 20 de marzo del 2014, siendo las 9:00 am, en las oficinas de la compañía ubicado en la dirección Veintimilla E30-78 y 12 de Octubre, asiste el Señor Fabio Avila Velasquez, por sus propios derechos, quien posee la totalidad del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

Preside la junta el señor Fabio Avila Velasquez y actúa como secretaria la Srita. Maria Alejandra Avila.

1.- Informe Anual de gerencia de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2.- Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3.- Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Una vez leído y aprobado el orden del día se pasa a conocer el mismo.

1.- Informe Anual de Gerencia

Toma la palabra el señor Fabio Avila Velasquez Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2.- Informe del Comisario

Una vez conocido el informe del comisario sobre el ejercicio 2013, este es aprobado por unanimidad.

3.- Balance General y estado de resultados del periodo 2013.

Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2013, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13h:30 el presidente declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta,

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.



Fabio Avila Velasquez

Accionista



Maria Alejandra Avila

Secretaria Ad-hoc