ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, a las 10h00 de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña, Edif. ALBRA, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.**, según se detalla a continuación:

Accionista	No. Acciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
SAUX ARISPE JUAN ALFREDO	300,712	300,712.00	80%
NAVASCUES OLIVA FELIPE	75,178	75,178,00	20%
Total	**375.890**	**375890,00**	**100%**

Cada acción equivale a un voto.

El señor Juan Alfredo Saux Arispe, comparece debidamente representado por el señor Christian Serrano Quezada; de acuerdo a la carta poder que se entrega en Secretaria.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el señor Christian Rolando Serrano Quezada y como Secretario AD-HOC el señor Xavier Chica Montero.

A continuación, el secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

A continuación de desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. **Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía **MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.,** el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes a la Junta.

2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Por disposición del Presidente Ad Hoc, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Accionistas.

3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2014.

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2014.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General de Accionistas, autoriza a que sean repartidas en su totalidad a los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente AD-HOC da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 14:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.

CHRISTIAN SERRANO QUEZADA
PRESIDENTE AD-HOC
POR SAUX ARISPE JUAN ALFREDO

NAVASCUES OLIVA FELIPE
ACCIONISTA

XAVIER CHICA MONTERO
SECRETARIO.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

Accionista	No. Acciones y Votos	FIRMA
CHRISTIAN SERRANO QUEZADA POR SAUX ARISPE JUAN ALFREDO	300,712	
NAVASCUES OLIVA FELIPE	75,178	
Total	**375.890**	

Fecha.- 31 de marzo de 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

CHRISTIAN SERRANO QUEZADA
PRESIDENTE AD-HOC

XAVIER CHICA MONTERO
SECRETARIO AD-HOC