ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PUBLICIDAD MARKETING Y ESTRATEGIA PUMARES CIA. LTDA.

En Guayaquil, a los veintidos días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h30 horas, y encontrándose presentes los socios de la compañía PUBLICIDAD MARKETING Y EXTRATEGIA PUMARES CIA. LTDA., en el local social de la compañía ubicado en el quinto piso del Edifico Teoram, en las Calles Luque número doscientos tres y Pedro Carbo, señoras: JULIA RODRIGUEZ DE VERA RODRIGUEZ, propietaria de trescientas noventa y ocho (398) participaciones sociales, MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ DE VERA DE JARRIN, propietaria de una (1) participación social, y la señorita MARIA DEL PILAR JARRIN RODRIGUEZ DE VERA propietaria de una (1) participación social, todas ellas iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$1,00), cada una , que les da derecho a cada socia a un voto por cada participación social, resolvieron constituirse en Junta General de Socios amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, cumpliendo con la presencia de todo el capital social de la compañía y el consentimiento de la celebración de esta junta, con el objeto de conocer **el Balance General y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al año dos mil trece y la designación del Comisario principal de la compañía.** Al efecto, conforme indica el Estatuto Social de la compañía, la señora Abogada María del Pilar R. de Jarrín, preside la junta, y actúa como secretaria la señorita Julia Rodríguez de Vera R., Gerente General de la compañía. La presidenta declara instalada la Junta, una vez que los socios aceptan celebrar la presente junta y los puntos a tratar, disponiendo además que por secretaría se elabore la respectiva lista de asistentes, que se agregará al acta que se va a elaborar. Efectuado esto, la Gerente General solicita el uso de la palabra y hace la siguiente exposición a los asistentes. "Señores socios, se ha concluído con la elaboración del Balance General y los Estados de cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía PUBLICIDAD MARKETING Y ESTRATEGIA PUMARES CIA LTDA. por el ejercicio económico del año dos mil trece, del que se han hecho las respectivas deducciones, y cumplido con todas las normas contables vigentes y exigidas para este tipo de compañías, asi como del contenido de los informes de Gerente y comisario, documentos que son de conocimiento de los presentes. Por otro lado mociono la elección para el cargo de Comisario de la compañía al seño Contador Público Federado Ingeniero Gonzalo Moran Constante, a fin de que esta junta resuelva ". En este estado, la Gerente General, solicita a la Junta que después de analizados y revisados los documentos indicados en líneas anteriores, los socios se pronuncien respecto del Balance General y Estado de cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil trce.- La Junta, luego de las deliberaciones de rigor, cumplidas las excepciones de ley, resuelve unánimemente: PRIMERO:- Aprobar en todas y cada una de sus partes el Balance General, el Estado de cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía PUBLICIDAD MARKETING Y ESTRATEGIA PUMARES CIA LTDA., asi como los informes de la Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece; y SEGUNDO: Designar por un nuevo periodo de dos años como Comisario Principal de la compañía al CPF. señor Ingeniero Gonzalo Moran Constante. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se da lectura al acta elaborada la misma que es aprobada unánimemente por todos y cada uno de los asistentes, en todas y cada una de sus partes y para constancia y por mandato legal, la firman en unidad de acto, declarando la presidenta de la junta terminada la sesión a las 11h30 horas del mismo día.-

JULIA RODRIGUEZ DE VERA R.
SOCIA- GERENTE GENERAL
c.c. 0908685779

AB. MARÍA DEL PILAR R. DE JARRIN
SOCIA- Presidenta de la compañía
c.c. 090868580-3

MARIA DEL PILAR JARRIN R.
SOCIA
c.c. 091726761-9