

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

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, 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 Edificio Teoram, en las Calles Luque número doscientos tres y Pedro Carbo, señoras: JULIA RODRIGUEZ DE VERA RODRIGUEZ, propietaria de trescientas treinta y nueve (339) participaciones sociales, MARIA DEL PILAR JARRIN RODRIGUEZ DE VERA propietaria de sesenta (60) participaciones sociales, y MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ DE VERA DE JARRIN 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), respectivamente, que les da derecho a cada socia a un voto por cada participación social, resolvieron constituirse en Junta General Universal 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 y aprobar el **Balance General y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al año dos mil dieciseis**. Al efecto, conforme indica el Estatuto Social de la compañía, la señora Abogada María del Pilar R. de Jarrin, 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 las socias aceptan celebrar la presente junta y los puntos a tratar, disponiendo además que por secretaria 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. "Señoras socias, se ha concluido 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 dieciseis, del que se han hecho las respectivas deducciones, y cumplido con todas las normas contables vigentes y exigidas para este tipo de compañías, así como los informes de Gerente y Comisario, documentos que son de conocimiento de los presentes, y que pongo a consideración de esta junta para su debida aprobación ". 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 dieciseis.- La Junta, luego de las deliberaciones de rigor, cumplidas las excepciones de ley, resuelve unánimemente: 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., así como los informes de la Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciseis. 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.- f) Julia Rodriguez de Vera Rodriguez.- f) María del Pilar Rodriguez de Vera de Jarrin.- f) María del Pilar Jarrin R.-**CERTIFICO:-** Que la copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 24 de Abril del 2017

  
JULIA RODRIGUEZ DE VERA R.  
Secretaria de la junta.-

LISTA DE ASISTENTES:

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PUBLICIDAD MARKETING Y ESTRATEGIA PUMARES CIA.  
LTDA.

FECHA: 24 de Abril del 2017

HORA: 10h30

LOCAL: Luque No. 203 y Pedro Carbo 5to piso ofc 51 Edf Teoram

CAPITAL REPRESENTADO: USD.\$400,00

Participaciones sociales: 400

VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN SOCIAL: USD:\$ 1,00

CAPITAL PAGADO: 100%

ASISTENTES

Socios	participaciones
JULIA RODRIGUEZ DE VERA R	339
MA DEL PILAR JARRIN R	60
AB MA DEL PILAR DE JARRIN	1

Lo certifico.-

Guayaquil, 24 de Abril del 2017

  
JULIA RODRIGUEZ DE VERA  
Secretaria de la junta de socios

EXPEDIENTE.-

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUBLICIDAD MARKETING Y ESTRATEGIA PUMARES CIA. LTDA.

FECHA: 24 de Abril del 2017

HORA: 10h30

LOCAL: Luque No. 203 y Pedro Carbo 5to piso ofc 51 Edf Teoram

Contenido:

- 1.- Copia del acta de la sesión debidamente certificada
- 2.- Lista de asistentes

Lo certifico.-

Guayaquil, 24 de Abril del 2017

  
JULIA RODRIGUEZ DE VERA  
Secretaria de la junta