

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRAFICOS  
CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 15 de marzo del 2019, a las 13H00 se reúnen en el domicilio principal de la Compañía GRAFICOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. En las calles Ernesto Noboa Castrillo 110-74 oficina 202, los socios de la Compañía: ROSA DEL CARMEN COSOS GONZALEZ propietario de 20 participaciones y SASKYA YOLANDA MUÑOZ GONZALEZ propietaria de 980 participaciones. Los excusos reunidos forman el 100% de las participaciones y por lo tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía con lo cual concierne la celebración de la Junta General de Socios de la Compañía, según lo estipulado en el Art. 218 de la Ley de Compañías. Actúa como secretario Ad-hoc la Sra. Sandra Ursula Moracho Villarín.

Una vez instalada la Junta, se secretaría el lectore el orden del día, el cual es el siguiente:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2018
2. LECTURA Y APROBACION DEL LOS BALANCES FINANCIEROS 2018

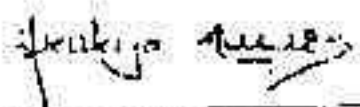
Con respecto al primer punto la Junta aprueba el INFORME DE GERENCIA 2018.

Con respecto al segundo punto la Junta aprueba los BALANCES FINANCIEROS 2018.

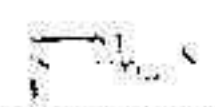
Una vez entregados y probados por unanimidad los puntos a tratarse en el orden del día y siendo las doce horas veintiseis minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, A SECRETARIA, da treinta minutos de cese para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las catorce horas y con la existencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes:

  
SASKYA YOLANDA MUÑOZ GONZALEZ  
GONZALEZ

SOCIO

  
ROSA DEL CARMEN COSOS  
GONZALEZ

SOCIO

  
SANDRA URSULA MORACHO  
SECRETARIA AD-HOC