

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP PUBLICIDAD CIA
LTDA**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las seis de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Whimper 777 y 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas de la Compañía VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP PUBLICIDAD CIA LTDA, con el objeto de celebrar la Junta General, sin necesidad de convocatoria previa por estar concurrente el 100% del capital social, bajo la presidencia del Señor Gustavo Vallejo Pérez, con la presencia de la señora Ana María Vallejo como Secretaria, en su calidad de Gerente General y las Señoras Cristina Vallejo, Carmen María Vallejo, la Srta. Carolina Vallejo y el Sr. Gustavo Vallejo Donoso.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM:

La señora Ana María Vallejo actuando como Secretaria en la presente Junta General, realiza la constatación del quórum:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE ACCIONES	%
Gustavo Vallejo Pérez	1,034.00	1034	82.00
Ana María Vallejo de Serrano	146.16	146	11.60
Carolina Vallejo Donoso	20.16	20	1.60
Cristina Vallejo Donoso	20.16	20	1.60
Carmen María Vallejo Donoso	20.16	20	1.60
Gustavo Vallejo Donoso	20.16	20	1.60
TOTAL	1,260.00	1260	100

LECTURA DEL ACTA DE LA ULTIMA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

La señora Ana María Vallejo da lectura del acta anterior.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
POR EL EJERCICIO 2012:**

Se da lectura al Informe del Gerente General, luego de lo cual es discutido y aprobado por la Junta por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL MISMO EJERCICIO ECONOMICO:**

Se da lectura al balance general y de pérdidas y ganancias, los mismos que arrojan una utilidad de US\$285.287,66.

La Gerente General informa que la Compañía logró incrementar la facturación comparada con la del año 2011 dada en gran medida por el esquema de incentivos variables propuesto a los ejecutivos de la empresa. Igualmente se ha logrado incrementar la inversión de algunos clientes lo que ha hecho que se logren resultados positivos, que espera se mantengan para el 2013.

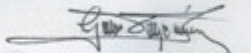
DESTINO DE UTILIDADES:

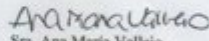
La utilidad será distribuida de acuerdo a la determinación de la ley de la siguiente manera:

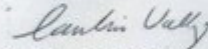
15%	Participación de trabajadores	US\$ 42.793,14
	Impuesto a la Renta	55.773,74
	Dividendos para Accionistas	186.720,78
	Aportes a Futura Capitalización	3.000,00
	TOTAL	183.720,78

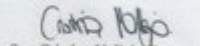
Cantidades que serán canceladas dentro de los plazos de ley.

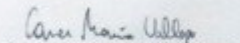
Habiéndose tratado los puntos del orden del día y constatado el quórum por Secretaría, se levanta a las 20H00 la sesión, previo la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los accionistas.

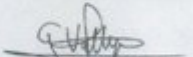

Ldo. Gustavo Vallejo Pérez


Sra. Ana María Vallejo


Srta. Carolina Vallejo Donoso


Sra. Cristina Vallejo Donoso


Sra. Carmen María Vallejo Donoso


Sr. Gustavo Vallejo Donoso