

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 abril del año dos mil quince, a las seis de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Whimpor 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 concurrenente 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	1.033,20	1034	82,00
Ana María Vallejo de Semano	145,16	145	11,50
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 2014:

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\$225.742,07.

La Gerente General informa que el año 2014 fue complicado por el decrecimiento de la inversión pública y la pérdida de clientes importantes como Mutualina Pichincha. La facturación ha sido un 39,15% menor a la del 2013, pero realiza esfuerzos comerciales para conseguir nuevas cuentas e incrementar la facturación este año.

DESTINO DE UTILIDADES:

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

15% Participación de trabajadores	US\$ 33.861,31
Impuesto a la Renta	42.213,77
Dividendos para Accionistas	149.666,99

Cantidades que serán canceladas dentro de los plazos de ley.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día y constatado el quórum por Secretaria, 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.



Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez



Sra. Ana María Vallejo



Sra. Carolina Vallejo Donoso



Sra. Cristina Vallejo Donoso



Sra. Carmen María Vallejo Donoso



Sr. Gustavo Vallejo Donoso