

**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 dieciseis, 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 presenta 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 Serrano | 146,16 | 146 | 11,60 |
| Carolina Vallejo Donoso | 20,16 | 20 | 1,60 |
| Cristina Vallejo Donoso | 20,16 | 20 | 1,60 |
| Carmen Marçia 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 2015:**

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\$86.774,36.

El año 2015 ha sido un año complicado, si bien es cierto hemos mantenido el nivel de facturación con el año 2014, hemos modificado la forma de facturar al 100% a los clientes facturando nuestro ingreso a los medios, lo que ha modificado nuestros márgenes. Las circunstancias macroeconómicas, la falta de liquidez del Gobierno Central y el consiguiente decrecimiento económico, así como la contracción en el sector privado han hecho que las inversiones decrezcan y por consiguiente nuestras perspectivas del 2016 sean conservadoras.

DESTINO DE UTILIDADES:

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

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 15% Participación de trabajadores | US\$ 13.016,16 |
| Impuesto a la Renta | 25.291,97 |
| Dividendos para Accionistas | 48.466,23 |

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

Ana Maria Vallejo
Sra. Ana Maria Vallejo



Srta. Carolina Vallejo Donoso

Cristina Vallejo
Sra. Cristina Vallejo Donoso



Sra. Carmen Maria Vallejo Donoso



Sr. Gustavo Vallejo Donoso