

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VALLEJO, IREGUI, PEREZ, PUBLICIDAD COMPAÑÍA LIMITADA

En Quito, a catorce días del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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 COMPAÑÍA LIMITADA, 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 Donoso como Secretaria, en su calidad de Gerente General y las Señoras Cristina Vallejo Donoso, Carmen María Vallejo Donoso, la Srta. Carolina Vallejo Donoso 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:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
Gustavo Vallejo Pérez	1.033,20	1034	82,00
Ana María Vallejo Donoso	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 2016:**

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\$10.875,19

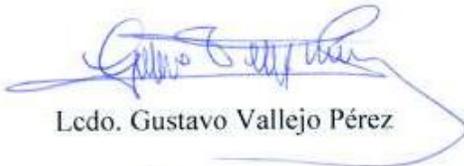
El año 2016 fue un año muy complicado. El mercado publicitario bajó y la inversión y nuestros clientes también. No tuvimos inversión pública ya que dejamos de concursar en campañas por el riesgo que significaba. La agencia afianzó su departamento de marketing digital debido a la tendencia de mercado. Las inversiones en digital son bajas pero hemos incrementado el volumen para rentabilizarlo. Estamos tomando decisiones importantes ya que el panorama del 2017 es complejo y las proyecciones generan incertidumbre y preocupación.

DESTINO DE UTILIDADES:

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

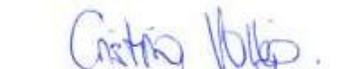
15% Participación de trabajadores	US\$ 1.631,27
Impuesto a la Renta	22.107,67
Impacto Patrimonial Accionistas	-12.863,75

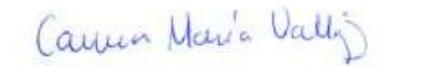
Habiéndose tratado los puntos del orden del día y constatado el quórum por Secretaria, se levanta a las 20H00 la sesión, previo la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los socios.


Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez


Sra. Ana María Vallejo Donoso


Srta. Carolina Vallejo Donoso


Sra. Cristina Vallejo Donoso


Sra. Carmen María Vallejo Donoso


Sr. Gustavo Vallejo Donoso