

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

VALLEJO, IREGUI, PEREZ, PUBLICIDAD COMPAÑIA LIMITADA

En Quito, a trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 COMPAÑIA 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 Sra. Carolina Vallejo Donoso 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:

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	1.250,00	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 2017:

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\$70.708,10

El año 2017 mejoró en gran forma comparado con el 2016. A pesar de continuar los mercados contraídos y la inversión pública en niveles bajos dado la profunda crisis de los años pasados, hemos logrado incrementar las ventas en más del 23% con respecto al 2016. Cada vez las cuentas de fee y de manejo digital han venido creciendo y ya tienen un importante participación en nuestras ventas, con clientes como Termas de Papallacta, Kywi, La Casa del Suizo, Hoteles Whyndham, entre otros.

Hemos logrado mantener cuentas grandes como Toyota, Cinascar/Globalmotors, Universidad San Francisco de Quito, que manejan su planificación y pauta de medios con nosotros.

El GAD Pichincha sigue trabajando con nosotros como su Agencia y mantiene la inversión en publicidad.

Hemos logrado nuevas cuentas como Wholebusiness, Hoteles Whyndham, entre otros. En el año 2017 hemos visto una recuperación en el mercado publicitario en general, y la Agencia ha logrado resultados positivos que se reflejan en las utilidades que serán repartidas.

DESTINO DE UTILIDADES:

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

15% Participación de trabajadores	US\$ 10.606,21
Impuesto a la Renta	15.025,47
Dividendos para Socios	45.076,42

Cantidades que serán canceladas dentro del plazo 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 socios.



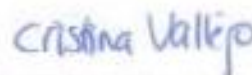
Ledo. Gustavo Vallejo Pérez



Sra. Ana María Vallejo Donoso



Srta. Carolina Vallejo Donoso



Sra. Cristina Vallejo Donoso



Sra. Carmen Maria Vallejo Donoso



Sr. Gustavo Vallejo Donoso