

**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 veinte, 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 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:

| <b>SOCIOS</b>               | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO Y<br/>PAGADO</b> | <b>NO. DE PARTICIPACIONES</b> | <b>%</b>   |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 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       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.260,00</b>                          | <b>1260</b>                   | <b>100</b> |

**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 2019:**

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\$49.178,80

El año 2019 fue un año complicado para la industria publicitaria la cual decreció en un 10% según informe de Infomedia. Existió una baja en ventas sin embargo se tomaron acciones

importantes en cuanto a costos para poder afrontar la situación. En el mes de Octubre, existió una crisis social que hizo que los clientes Termas de Papallacta y Global-Motors Cinascar decidan resindir sus contratos por reducciones internas en las empresas. Sin embargo, se logró mantener cuentas importantes como Universidad San Francisco de Quito, Casabaca y Wholebusiness que manejan su planificación y pauta de medios con la Agencia. Ello hizo que se logre resultados positivos que se reflejan en las utilidades a repartir

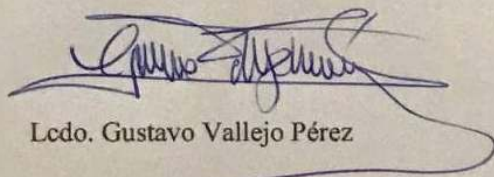
#### DESTINO DE UTILIDADES:

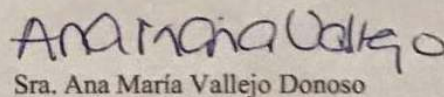
La utilidad será distribuida de acuerdo a la determinación de la ley de la siguiente manera:

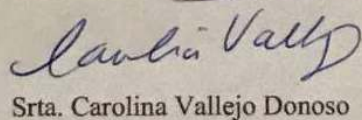
|     |                               |               |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 15% | Participación de trabajadores | US\$ 7.378,82 |
|     | Impuesto a la Renta           | 9.196,44      |
|     | Dividendos para Socios        | 36.785,74     |

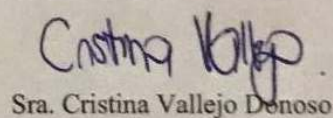
Cantidades que serán canceladas dentro del plazo de ley.

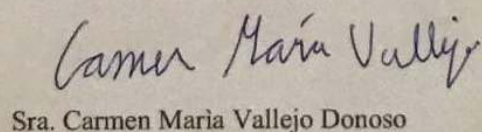
Habiéndose tratado los puntos del orden del día y constatado el quórum por Secretaria, se levanta a las 20H00 la sesión, previo la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los socios.

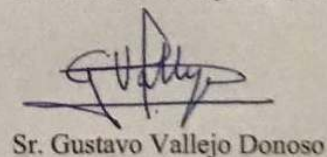
  
Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez

  
Sra. Ana María Vallejo Donoso

  
Srta. Carolina Vallejo Donoso

  
Sra. Cristina Vallejo Donoso

  
Sra. Carmen María Vallejo Donoso

  
Sr. Gustavo Vallejo Donoso