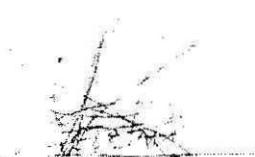


1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE GREATBRAND CÍA. LTDA.- En
2 la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo de 2013, a
3 las 15H00, se instala la Junta General, Ordinaria de Socios de Great Brand Cía. Ltda. en
4 su domicilio ubicado en la calle Gaspar de Carvajal 910 y Cipreses.- Se reúnen los socios
5 señores: CARMEN ELENA LLERENA GALEAS, titular de 280 participaciones sociales,
6 CÉSAR RAMIRO LLERENA GALEAS, titular de 60 participaciones; y SERGIO VINICIO
7 LLERENA GALEAS, titular de 60 participaciones sociales, cada uno de ellos por sus
8 propios derechos.- **De esta manera, se encuentra representado el cien por ciento del**
9 **capital social.**- Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e
10 indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran totalmente
11 pagadas; cada participación social confiere un voto a los socios asistentes.-----
12 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a tratar el
13 único punto del orden del día: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE GREAT
14 BRAND COMUNICACIONES CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO
15 EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- Preside la Junta la señora CARMEN ELENA LLERENA
16 GALEAS, Presidenta de GREAT BRAND COMUNICACIONES CÍA. LTDA., y actúa como
17 secretario el Gerente General, señor SERGIO VINICIO LLERENA GALEAS.- Se constata el
18 quórum reglamentario y se deja constancia de que están presentes la totalidad de los
19 socios, que representan el cien por ciento del capital social.- Se aprueba por
20 unanimidad el orden del día.- Toma la palabra el socio señor Sergio Vinicio Llerena
21 Galeas y manifiesta que, dando cumplimiento a lo referido en el literal c) del Art. 118
22 de la Ley de Compañías, es función de la Junta de Socios "aprobar las cuentas y los
23 balances que presenten los administradores y los gerentes"; se procede a la exposición
24 de los estados financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de
25 2012, con la colaboración del contador Sr. Manuel Arturo Albuja para la aprobación de
26 los socios.- Acto seguido, y luego de una amplia exposición y resolución de preguntas,
27 los socios conocen que la compañía ha obtenido una pérdida contable de 3.634,58. La
28 señora Carmen Llerena toma la palabra y eleva a moción aprueben los resultados
29 arrojados por la compañía.- Después de dichas exposiciones, el señor Sergio Llerena,

1 solicita a la Junta la aprobación de los informes presentados y somete a votación las
2 mociones expuestas. Se vota y se acepta unánimemente las mociones, QUEDANDO
3 APROBADO ÍNTEGRAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GREAT BRAND
4 COMUNICACIONES CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE
5 DICIEMBRE DEL 2012.- Una vez aprobadas las mociones, los socios solicitan al Gerente
6 General, señor Sergio Llerena, disponga al Sr. Contador la presentación de dichos
7 informes a todas las autoridades pertinentes, para el cumplimiento cabal de todas las
8 obligaciones de la empresa en todos los ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las
9 16H30, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.- La
10 Junta General se reinstala siendo las 16H40, manteniéndose el quórum.- El Secretario
11 da lectura al acta elaborada y los socios la aprueban en forma unánime sin
12 modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes proceden a suscribir el acta,
13 conforme al mandato legal.- Siendo las 16H45, se levanta la sesión.-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


Sra. Carmen Llerena
PRESIDENTE


Sr. Sergio Llerena
SECRETARIO

Sr. César Llerena
SOCIO