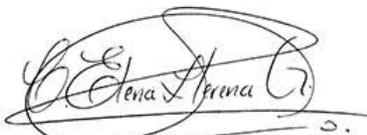


1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE**
2 **GREATBRAND CÍA. LTDA.-** En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a
3 los 14 días del mes de marzo de 2014, a las 15H00, se instala la Junta
4 General, Ordinaria de Socios de Great Brand Cía. Ltda. en su domicilio ubicado
5 en la calle Gaspar de Carvajal 910 y Cipreses.- Se reúnen los socios señores:
6 CARMEN ELENA LLERENA GALEAS, titular de 280 participaciones sociales,
7 CÉSAR RAMIRO LLERENA GALEAS, titular de 60 participaciones; y SERGIO
8 VINICIO LLERENA GALEAS, titular de 60 participaciones sociales, cada uno
9 de ellos por sus propios derechos.- **De esta manera, se encuentra**
10 **representado el cien por ciento del capital social.-** Todas las participaciones
11 sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un
12 dólar cada una, y se encuentran totalmente pagadas; cada participación social
13 confiere un voto a los socios asistentes.-----
14 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a
15 tratar el único punto del orden del día: APROBACIÓN DE ESTADOS
16 FINANCIEROS DE GREATBRAND COMUNICACIONES CÍA. LTDA.,
17 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL
18 2013.- Preside la Junta la señora CARMEN ELENA LLERENA GALEAS,
19 Presidenta de GREATBRAND COMUNICACIONES CÍA. LTDA., y actúa como
20 secretario el Gerente General, señor SERGIO VINICIO LLERENA GALEAS.-
21 Se constata el quórum reglamentario y se deja constancia de que están
22 presentes la totalidad de los socios, que representan el cien por ciento del
23 capital social.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Toma la palabra el
24 socio señor Sergio Vinicio Llerena Galeas y manifiesta que, dando
25 cumplimiento a lo referido en el literal c) del Art. 118 de la Ley de Compañías,
26 es función de la Junta de Socios “aprobar las cuentas y los balances que
27 presenten los administradores y los gerentes”; se procede a la exposición de
28 los estados financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre
29 de 2013, con la colaboración del contador Sr. Manuel Arturo Albuja para la

1 aprobación de los socios.- Acto seguido, y luego de una amplia exposición y
2 resolución de preguntas, los socios conocen que la compañía ha obtenido una
3 **utilidad contable de US\$ 10.718,79.** La señora Carmen Llerena toma la
4 palabra y eleva a moción aprueben los resultados arrojados por la compañía.-
5 Después de dichas exposiciones, el señor Sergio Llerena, solicita a la Junta la
6 aprobación de los informes presentados y somete a votación las mociones
7 expuestas. Se vota y se acepta unánimemente las mociones, QUEDANDO
8 APROBADO ÍNTEGRAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
9 GREATBRAND COMUNICACIONES CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL
10 PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- Una vez
11 aprobadas las mociones, los socios solicitan al Gerente General, señor Sergio
12 Llerena, disponga al Sr. Contador la presentación de dichos informes a todas
13 las autoridades pertinentes, para el cumplimiento cabal de todas las
14 obligaciones de la empresa en todos los ámbitos. Sin otro punto que tratar,
15 siendo las 16H30, la Presidenta concede un receso para la redacción de la
16 presente acta.- La Junta General se reinstala siendo las 16H40, manteniéndose
17 el quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada y los socios la aprueban
18 en forma unánime sin modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes
19 proceden a suscribir el acta, conforme al mandato legal.- Siendo las 16H45, se
20 levanta la sesión.-

21
22 

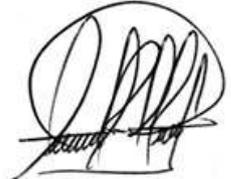
23 **Sra. Carmen Llerena**

24 **PRESIDENTE**



Sr. Sergio Llerena

SECRETARIO

25
26
27 

28 **Sr. César Llerena**

29 **SOCIO**