

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GREATBRAND COMUNICACIONES CIA. LTDA.**

En quito, a los 14 días del mes de Septiembre de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: Calle Gaspar de Carvajal, a nombre y en representación de **GREATBRAND COMUNICACIONES CIA. LTDA.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Llerena Galeas Sergio Vinicio y actúa como secretario Torres Lastra Richard Edward.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Participaciones
Galeas Moncayo Lida Carmelina	200.00	200
LLerena Galeas Carmen Elena	67.00	67
LLerena Galeas Cesar Ramiro	66.00	66
LLerena Galeas Sergio Vinicio	67.00	67
Total	400.00	400

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Llerena Galeas Sergio Vinicio Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Llerena Galeas Sergio Vinicio Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que el secretario de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Llerena Galeas Sergio Vinicio, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que el Secretario de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Imbacuán Fuertes Héctor Javier, respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 12:30 horas. Firman la presente:



Llerena Galeas Sergio Vinicioli
Presidente de la Junta



Torres Lastra Richard Edward
Secretario de Acta



Llerena Galeas Carmen Elena
Socio



Llerena Galeas Cesar Ramiro
Socio