



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANDA COMUNICACIONES S.A. PANDACOM, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el 14 de Marzo del año 2013, en las oficinas de la Compañía Panda Comunicaciones S.A. Pandacom, se reúnen los accionistas de la Compañía a saber: Pablo Chiriboga Núñez, propietario de 300 acciones, Inversiones Astoria S.A. representada por el Jorge Reyes Tous, propietario de 260 acciones, Diana Núñez Basurto, propietaria de 160 acciones, Juan Carlos Orve, propietario de 40 acciones y Kevin Fernández Barbosa propietario de 40 acciones. Todas las acciones son ondiarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. Pablo Chiriboga Núñez, Gerente General y Representante Legal y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Mirta Castro de Plaza.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Antecedentes y situación de la Compañía
Resultados de la Compañía: Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias
Proyección del año 2013
Presupuestos del año 2013
Principales trabajos creativos del año 2012
Varios.

Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Pablo Chiriboga Núñez y expone a la Junta General de Accionistas lo siguiente:

El año 2012, constituyó un año de consolidación de clientes y de posicionamiento de Panda como una agencia de publicidad joven con un formato diferente a los ya establecidos en el mercado.

Al momento contamos con 17 clientes, equiparando la misma cantidad de clientes que tuvimos en el 2011 con la diferencia que son clientes de mayor facturación.

Uno de las mayores áreas de crecimiento se desarrolló con las actividades BTL. Las comisiones de las agencias de publicidad son cada vez menores, el negocio se ha tomado sumamente competitivo en precios, sin embargo la calidad de trabajo y la entrega hacia los clientes es una de las fortalezas de Panda Comunicaciones.

Para el 2013 empezaremos a trabajar con dos clientes de marcas importantes en el medio que darán mayor consolidación de la agencia y mejor flujo.

Para el segundo punto se exponen los resultados del Balance del año 2012, que en su informe destaca una pérdida de \$5.973.78 en la que se incluyen amortización de pérdidas de cuentas por cobrar exigidas por la Ley del Servicio de Rentas Internas.

Kennedy Norón - Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, torre B, Piso 4, oficina 403
T: 593 4 2688 117 www.pandacom.ec



Para el tercero y cuarto punto toma la palabra el Sr. Otto Gómez, Director de Cuentas a quien se le pidió que entrara a la Junta de Accionistas para que explicara los puntos arriba indicados:

Objetivos específicos: Generar ingresos adicionales a través de la captación de nuevas Cuentas que aporten al crecimiento de la agencia- se incluye un proyecto de clientes- posicionaria como una Agencia de excelencia creativa, comunicando el portafolio de servicios ofrecidos por la Agencia.

Plan de Acción: Comercializar nuevo portafolio de servicios (BTL, RRPP, MKT verde, MKT de servicios MKT promocional, MKT deportivo, Planeación estratégica, cambios de imagen.

Manejar estimados de facturación mensuales para medición de resultados:

Para el quinto punto toma la palabra la Sra. Diana Núñez de Smolij y expone los mejores Trabajos creativos de la Agencia.

Por último para el punto de varios se trata sobre los procedimientos a seguir en la Agencia para lograr en equipo la consecución de las metas definidas para el año 2013.

Escuchado lo anteriormente expuesto y luego de deliberar al respecto, la Junta General de Accionistas de la Compañía, resuelve aceptar y aprobar las gestiones realizadas por el Directorio y personal de la Agencia.

No habiendo más asuntos que tratar la Junta concede un receso para la redacción de la Presente acta, la misma que leída por los accionistas presentes, es aprobada por unanimidad, con lo cual se clausura la sesión.

Pablo Chiriboga Núñez
Accionista

Inversiones Astoria S.A.
Jorge Reyes Tous
Accionista

Diana Núñez Basurto
Accionista

Juan Carlos Orve
Accionista

Kevin Fernández Barbosa
Accionista

Mirta Castro Oramas
Secretaria Ad-hoc

Kennedy Norón - Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, torre B, Piso 4, oficina 403
T: 593 4 2688 117 www.pandacom.ec