



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANDA COMUNICACIONES S.A. PANDACOM, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el 3 de Abril del 2014, 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 Aurora E.A. representada por el Jorge Reyes Tous. Todos las acciones son ordinarias 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 secretario Ad-hoc la Sra. Mita Castro de Plaza.

En vista de los de encuentro presente la mayoría del capital de la Compañía (70%), 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 2014
Votos

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 2013, constituyó un año de consolidación 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 2012 con la diferencia que son clientes de mayor facturación.

Los comerciales de las agencias de publicidad son cada vez mejores, el negocio se ha tornado sustancialmente competitivo en precios, sin embargo la calidad de trabajo y la entrega hasta los clientes es una de las fortalezas de Panda Comunicaciones.

Para el 2013 empezamos a trabajar con dos clientes de marcas importantes en el medio que dieron mayor consolidación de la agencia y cuyos proyectos se realizaron a partir del primer trimestre del año y darán resultados muy positivos para el año 2014.

Para el segundo punto se exponen los resultados del Balance del año 2013, que en su informe destaca una pérdida de \$7.885.87 en la que se incluyen amortización de pérdidas de cuentas por cobrar exigidas por la Ley del Servicio de Rentas Internas.

Remedy Norte - Miguel R. Alvarado, Tercera del Norte, caso B, Piso 4, oficina 403
T: 011 4 248 117 www.pandacom.ec



Para los puntos tercero y cuarto toma la palabra el Sr. Pablo Chiriboga y expone lo siguiente:

Objetivos específicos: Generar ingresos adicionales a través de la captación de nuevos clientes que aporten el crecimiento de la agencia; se incluye un proyecto de clientes posicionados como una Agencia de publicidad creativa, comunicando el portafolio de servicios ofrecidos por la Agencia.

Plan de Acción: Comercializar nuevo portafolio de servicios (DTL, RDP, MCT verde, MKT de servicios MKT premium, MKT deportivo, Planes de estrategia, cambios de imagen).

Mantener administrados de facturación mensuales para medición de resultados.

Mantener un tráfico de cumplimiento a clientes.

Mantener un sistema de evaluación de personal e implementar sistema de costos de horas hombre para mejorar el rendimiento por clientes de la agencia.

Por último para el punto de votos se trata sobre los procedimientos a seguir en la Agencia para lograr en equipo la consecución de las metas definidas para el año 2014. Reestructuración del personal de los diferentes departamentos con la salida de Otto Gómez de Cuentas y la salida parcial de Diana Núñez del depto. de Planes de Estrategia.

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 Aurora S.A.
Jorge Reyes Tous
Accionista


Mita Castro de Plaza
Secretaria Ad-hoc

Remedy Norte - Miguel R. Alvarado, Tercera del Norte, caso B, Piso 4, oficina 403
T: 011 4 248 117 www.pandacom.ec