

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA PUBLICIDAD Y EVENTOS PUBLIEVEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de MARZO del 2016, siendo las 20:00 horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Calle T1 No. 1172 y Calle Z, Urbanización El Condado

No.	NOMBRES	DENOMINACION	PARTICIPACION	V/UNIT. PARTIC	V/TOTAL PARTIC.	PORCENTAJES
1	COSTALES FALCONI MIGUEL ANGEL	SOCIO	200	\$1.00	\$200.00	50%
2	HERNANDEZ CARVAJAL CARMEN MARINA	SOCIA	200	\$1.00	\$200.00	50%

Actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la Sra Ma. Isabel Falconi, en razón de hallarse el 100% del capital social de la compañía, el Sr. Gerente

Propone de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2015

El Sr. Gerente, presenta el Informe Económico, correspondiente al ejercicio 2015, para su aprobación, haciendo un resumen de ingresos y gastos, así como de la rentabilidad obtenida, la misma que se decide, no distribuirla todavía.

Sin tener mas que tratar, se concede un receso de 60 minutos, para proceder a redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad, firmando los socios en unión de acto, para constancia con la Gerente y el Secretario Ad-hoc

Ing. MIGUEL ANGEL COSTALES FALCONI

GERENTE

SRA. CARMEN MARINA HERNANDEZ CARVAJAL

SOCIA

SRA MARIA ISABEL FALCONI

SECRETARIA AD-HOC

