

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE SOCIOS DE SUAREZ MORENO COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitana, a los 09 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 17H00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en Carapungo Calle A10-E25, N11-138 en la Ciudad de Quito.

Encontrándose presente en cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Señora Karla Fernanda Toscano León Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la Señora Miriam Amagua.

La Gerente pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
- 3.- Pérdida del ejercicio económico sin movimiento de ningún tipo, egresos ni egresos desde enero 1ro. al 31 de diciembre de 2017.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

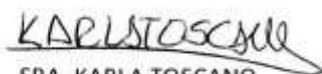
Respecto del segundo punto el gerente pone en consideración los estados financieros de la Compañía, cortado al 31 de diciembre de 2017, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se vaya solventando la pérdida con las utilidades de los ejercicios de los años anteriores.

Agotado el orden del día la Gerente declara terminada la junta a las 18:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo de reanuda la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Gerente y Secretaria que certifica.


SRA. KARLA TOSCANO
GERENTE


SRA. MIRIAM AMAGUA
SECRETARIA

SOCIO PRESENTE:


MARIA SANCHEZ
CI # 1724389125