



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMUNICACIÓN VISUALESTRATEGY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del año 2017, en las oficinas de la Compañía, COMUNICACIÓN VISUALESTRATEGY CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Rio Coca E5-16 e Isla Isabela de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha siendo las 17H00, comparecen los accionistas de la Compañía, señor Walter Humberto Rey González propietario de trescientas noventa y dos acciones de un dólar cada una, la señorita Pamela Cecilia Bravo Sánchez propietaria de cuatro acciones de un dólar cada una y la señora Flor Maritza Rey González propietaria de cuatro acciones de un dólar. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas acuerdan instalar la Junta de Socios.

Preside la Junta la señora Flor Maritza Rey y actúa como Secretario el señor Rubén Shive, el orden del día es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.
2. Aprobación balances ejercicio económico 2016.
3. Informe Contable.

PUNTO UNO.- El señor Walter Rey González toma la palabra y pone en conocimiento el informe de Gerencia indicando que en el ejercicio económico 2016 se han cumplido con las obligaciones contraídas.

Se pone el informe de Gerencia en conocimiento de los Accionistas, se indica que las ventanas deben crecer, por cuanto se va a poner énfasis en captar más clientes.

Con este preámbulo, el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- Se pone en conocimiento el informe de los Balances de la Empresa, no se efectúan observaciones ni ampliación del informe, por lo cual se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES.- La contadora de la empresa. Señora Ruth Eugenia Rhon Dávila pone



Se aprueba por unanimidad los estados financieros puesto en consideración por haberse evacuado todos los puntos del orden del día se declara un receso de diez minutos para la elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes es aceptada por unanimidad, firmado para constancia del acta los Accionistas y el Secretario.



WALTER REY G.
CC. 1708532203
SOCIOS



PAMELA BRAVO S.
CC. 1718388489
SOCIO



FLOR MARITZA REY G.
CC. 1714330626
SOCIO



JAIME RUBEN SHIVE.
SECRETARIO