



ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA **IMPACTMEDIA CÍA.**
LTDA. 25 de marzo del 2014

En Quito, a los veinte y siete días de marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas, el señor Presidente **IMPACTMEDIA CÍA. LTDA.**, Miguel Ángel Valencia Ortiz, instala la sesión ordinaria, convocada con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Informe de Gerencia;
3. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros;

Verificado el quórum con la asistencia de los señores Miguel Ángel Valencia Ortiz y Luis Antonio Vinueza Velastegui aprobado el orden del día, trataron los puntos con las siguientes conclusiones:

1. Aprobación del acta anterior. Se aprobó el acta del 25 de marzo de 2014, sin observaciones y por unanimidad;
2. Informe de Gerencia.- Luis Antonio Vinueza Velastegui, indica que el informe de Gerencia se ha entregado por escrito a los miembros de la Asamblea y que se refiere a que la empresa se ha desempeñado cumpliendo con los puntos programados para el año 2014. La empresa continúa en su proceso de expandir sus servicios a nivel nacional; que en todo caso se prevé que el nuevo año se trabajará en la búsqueda de lograr un crecimiento sostenido que permita a **IMPACTMEDIA CÍA. LTDA.**, afirmarse y consolidar su presencia local y nacional;
3. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros.- Juan Carlos Torres Guzmán de manifiesta que el sistema contable se encuentra al día y ha procedido a elaborar los estados de Situación Financiera, de Resultados, y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que se enviarán al Servicio de Rentas Internas con la declaración del formulario 101 y a la Superintendencia de Compañías, conforme las regulaciones de las mismas. Ha entregado los ejemplares de los estados a los socios para su estudio y aprobación;

El señor presidente de la Junta solicita observaciones a los mismos y al estar conformes con el contenido se aprueban por unanimidad. Los Estados Financieros son parte de la presente acta;

4. Finalmente, la junta se pronunció por estudiar el mercado y trabajar en proyectos de acuerdo a la necesidad de los clientes a los que queremos llegar, examinar los objetivos fijados en el Estatuto para establecer los bienes y servicios a ejecutar en los años venideros.

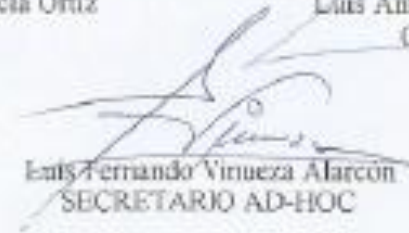
Cumplido con el tratamiento del orden del día, se levanta la sesión a las 19H00 del 25 de marzo de 2014.



Sr. Miguel Ángel Valencia Ortiz
PRESIDENTE



Luis Antonio Vinuesa Velastegui
GERENTE



Luis Fernando Vinuesa Alarcón
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el archivo informático de **IMPACTMEDIA CIA. LTDA.**

Quito, 02 de mayo de 2014.



Luis Fernando Vinuesa Alarcón
Secretario Ad- Hoc



CONVOCATORIA

Por disposición del señor Presidente y de conformidad con lo señalado en los Estatutos de **IMPACTMEDIA CIA. LTDA.**, se convoca a asamblea ordinaria de socios con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Informe de Gerencia;
3. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros.

La sesión se llevará a cabo en las oficinas de la empresa: Av. 5 de diciembre N25-28 y Av. Colón, doceavo piso, el día veinticinco de marzo del dos mil catorce a las diecisiete horas.

Quito, 17 de marzo de 2014



Luis Fernando Vinacua Alarcón
Secretario Ad - Hoc