

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD ARTEFINAL S.A..

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, en el local social de la Compañía CORPADVICE CIA. LTDA. ubicado en la calle Octavio Cordero 1-21 y Vega Muñoz, encontrándose presentes el Sr. Gustavo Adolfo Abril Arboleda en calidad de socio con el ochenta por ciento de acciones y secretario de la junta, y; la socia Sra. Daniela Catalina Cueva Crespo propietario del veinte por ciento de las acciones; además del Sra. Catalina Isabel Ayala Mora en calidad de representante Legal de la empresa y el Sr. Juan Carlos Barreno Vásquez, Presidente de la Compañía; por encontrarse presente la totalidad de las acciones y por tanto el 100% del capital suscrito de la sociedad, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad

Dirige la sesión de la Compañía la Sra. Catalina Ayala, Gerente General de la misma y actúa como secretaria AD-HOC el Sr. Gustavo Adolfo Abril Arboleda. Acto seguido el gerente general ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2017
2. Informe de Gerente.
3. Informe de Comisario.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

Por unanimidad de los socios presentes aprueban el informe referente a los estados financieros de la compañía del año 2017.

2.- INFORME DE GERENTE

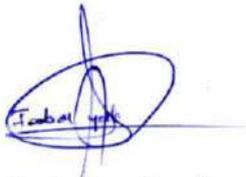
Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2017.

2.- INFORME DE COMISARIO

Por unanimidad de los socios se aprueba el informe del comisario del período económico del 2017.

No habiendo otro punto a tratar, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobado por unanimidad.



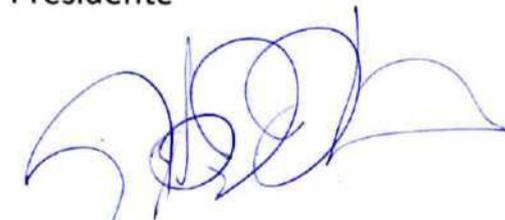
Sra. Catalina Ayala
Gerente General



Sr. Juan Carlos Barreno
Presidente



Sr. Gustavo Abril
Socio-Secretario AD-HOC



Sra. Daniela Cueva
Socio