

GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA. LTDA.

Fecha de la Junta: **Martes 12 de Marzo del 2013**
Hora de Iniciación: **10:30 horas**
Hora de Finalización: **17:00**
Lugar de la Reunión: **Local Social de la compañía**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 12 de marzo del 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle José Tamayo No. 24-157 y Foch, se reúnen los siguientes socios de la compañía GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA. LTDA.

- 1.- El señor Jorge Horacio Lazzati Rodeiro, propietario de 25.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, con derecho a 25.000 votos.
- 2.- El señor Manuel Mora Molina, propietario de 25.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, con derecho a 25.000 votos

Capital Social: U\$D 50.000,00
Numero de Socios: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Social y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforma la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituye en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012**
- 2.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012**
- 3.- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**

Preside esta Junta el señor Jorge Horacio Lazzati Rodeiro, en su calidad de Presidente de la compañía, y, actúa como secretario el señor Manuel Mora Molina, en su calidad de Gerente General de la compañía, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, así como, se encuentran presentes todos los socios que integran la misma.

GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA.LTDA.

La Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los socios presentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes *aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD*, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, *tomando la palabra el señor Manuel Mora Molina, quien entrega el informe de labores y otros de los Administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; el cual fue leído y aprobado en forma UNÁNIME.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DÍA: APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, *procediéndose con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2012, el cual arroja una utilidad antes de impuestos de USD 11.692,74, que deberá ser analizada para su decisión pertinente por parte de esta Junta. Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar se aprueba por UNANIMIDAD, sin establecer reparos a los mismos, así como sus anexos presentados a consideración de la Junta de Socios.*

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Se comienza con el tratamiento del tercer punto del orden del día, referente al resultado del ejercicio económico del año 2012, el mismo que arroja una **Utilidad antes de impuestos de USD 11.692,74**, en tales circunstancias y una vez analizada esta cuenta del balance, los socios de la compañía deciden por UNANIMIDAD que el valor de la utilidad que quede despues de *deducir impuestos* sea enviada a la cuenta utilidades acumuladas para posterior descisión.

Como no hay más asuntos que tratar la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reistale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas.

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

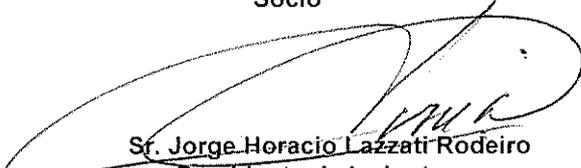
De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a.- Copia certificada por el secretario de la presente Junta.
- b.- Copia del balance del ejercicio económico del año 2012
- c.- Copia del Informe de Administradores
- d.- Lista de Accionistas asistentes.

GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA.LTDA.



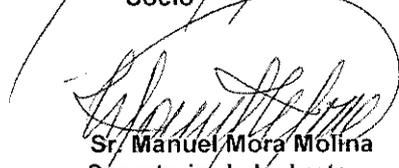
Sr. Jorge Horacio Lazzati Rodeiro
Socio



Sr. Jorge Horacio Lazzati Rodeiro
Presidente de la Junta



Sr. Manuel Mora Molina
Socio



Sr. Manuel Mora Molina
Secretario de la Junta