

**ACTA DE SECCION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SARMIENTO DAVILA EVOLUCION COMUNICACIONAL CIA. LTADA." CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL
2013**

Quito, a los 21 días del 2013, a las 17 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle República 1783 y Atahualpa Edif. Prisma II, Piso 2do, se reúnen los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Karina Sarmiento D.	200,00	50,00
Karla Sarmiento D.	200,00	50,00
TOTAL	400,00	100,00

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías, acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Socios.

Entre el 100% de los socios eligen como presidente de la Junta de Socios a la Señora Karla Sarmiento y como secretario al señor Adrián Herrera, como establece el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de la Compañía. Toma la palabra la señora Presidenta quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

- 1.-Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

DESARROLLO:

- 1.- Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa

Toma la palabra el Gerente de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2012.

Resolución:

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad de los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2012

2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia

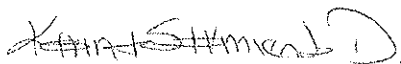
Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe de Gerencia.

Resolución:

La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

Esta hoja pertenece al acta de Sesión Universal de la Junta General de Socios de la Compañía
"Sarmiento Dávila Evolución Comunicacional Cía. Ltda." Celebrada el 21 de febrero del 2013

Por Sarmiento Dávila Evolución Comunicacional Cía. Ltda.



Sra. Karina Sarmiento D.



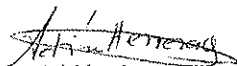
X Sra. Karla Sarmiento D.



X Sra. Karla Sarmiento D.

Presidenta

Sarmiento Dávila Evolución comunicacional Cía. Ltda.



Sr. Adrián Herrera

Secretario

Sarmiento Dávila Evolución comunicacional Cía. Ltda.