

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

KUNU COMUNICACIÓN VISUAL KUNUVISUAL CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 20 de marzo del 2014, a las 10H00, en las oficinas principales de la compañía KUNU COMUNICACIÓN VISUAL KUNUVISUAL, ubicadas en la calle Manuel Barreto N32-326 y González Suarez; comparecen la totalidad de los socios de la compañía:

Francisco Javier Terán Guerra, con un total de 120 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

José Javier Morillo Salazar con un total de 120 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Edison Omar Montenegro Córdova con un total de 160 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Edison Omar Montenegro Córdova y actúa como secretario el señor José Javier Morillo Salazar.

Se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2013
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2013

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta los resultados de los Estados Financieros de la empresa y dispone de ellos para que sean analizados. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2013 por la compañía KUNU COMUNICACIÓN VISUAL KUNUVISUAL., en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2013, el cumplimiento de los objetivos del 2013, el cumplimiento de las disposiciones legales, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de los productos y las ventas y mercado en general; así como los proyectos para el siguiente año 2014.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, El Sr. Omar Montenegro, pone a consideración de los socios, que el ejercicio 2013 dio como resultado una utilidad de 1.278,77 y manifiesta que esas utilidades sirvan para amortizar la pérdida del ejercicio 212, en lo que la ley permite anualmente (20%) y que el saldo se mantenga como utilidades no distribuidas, ya que la compañía no tiene la suficiente liquidez para distribuirla a los socios.

Estando de acuerdo todos los socios, se aprueban el tercer punto.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 11h00 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Edison Omar Montenegro Córdova

Presidente de la Junta

SOCIO



José Javier Morillo Salazar

Secretario de la Junta

SOCIO



Francisco Javier Terán Guerra

SOCIO