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 dia de hoy, 18 de marzo del 2015, a las 16H00, en las oficinas principales de la compañia KUNU COMUNICACIÓN VISUAL KUNUVISUAL, ubicadas en la calle Manuel Barreto N32-326 y González Suarez; comparecen la totalidad de los socios de la compañia:

Francisco Javier Terán Guerra, con un total de 165 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

José Javier Morillo Salazar con un total de 165 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Edison Omar Montenegro Córdova con un total de 70 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 2014
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2014

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

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta los resultados de los Estados Financieros del año 2014 y dispone de ellos para que sean analizados.

La Junta General, 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 dia, que se refiere a la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2014 por la compañia KUNU COMUNICACIÓN VISUAL KUNUVISUAL.

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 2014 dio como resultado una utilidad de $25,69.

El Sr. Francisco Terán, socio de la compañía manifiesta que la parte correspondiente a dividendos, no sea repartida y que se mantenga como parte del Patrimonio y solicita además, que se siga amortizando la pérdida del ejercicio 2012.

Estando de acuerdo todos los socios, se aprueba 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 17h00 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