



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.**

En el distrito metropolitano de Quito, a los dos (2) días del mes de abril del año 2013, siendo las 16H00, en el inmueble situado en las calles Moscú N34-95 y Republica de El Salvador, se instala y da inicio la junta universal de socios de la Compañía PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.; preside la sesión la señora Jeannette Garces Cortes, quien luego de verificar el quórum, declara que se encuentra la totalidad del capital pagado de la empresa.

El presidente declara instalada la sesión de la junta universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta universal de socios resuelve por unanimidad lo siguiente: a) en relación con el único punto, luego del análisis pertinente, la junta universal de socios resuelve:

1. Luego de revisar el balance y estado de pérdidas y ganancias y viendo que en el ejercicio fiscal del año 2012, ha sido satisfactorio de acuerdo a las pronósticos presentados por los directivos, los socios **resuelven APROBAR los balances finales presentados;**

Siendo las veinte horas, todos los asistentes aprueban la presente acta por unanimidad, con lo que termina la sesión y la suscriben en su totalidad.



Jeannette Myrian Garces Cortes  
Presidente



Martin Riffrañi Garcés  
Secretario AD.hoc



Gunter Felipe Lirken Carrion  
Socio