



DESDE 1880



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

En el distrito metropolitano de Quito, a los seis (6) días del mes de abril del año 2014, 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 Garcés 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:

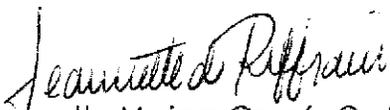
PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

PUNTO DOS: Aprobación del informe de Gerente del 2013.

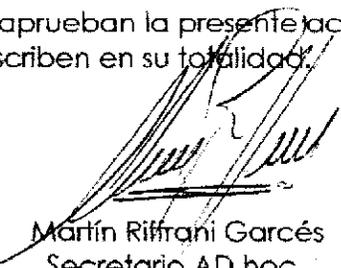
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Luego de revisar el balance y estado de pérdidas y ganancias y viendo que en el ejercicio fiscal del año 2013, ha sido satisfactorio de acuerdo a las pronósticos presentados por los directivos, los socios resuelven APROBAR los balances finales presentados;
2. Se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y se aprueba que las ganancias recibidas se reinviertan en su totalidad a la empresa.

Siendo las diecinueve horas (7h00pm), los asistentes aprueban la presente acta por unanimidad, con lo que termina la sesión y la suscriben en su totalidad:



Jeannette Myriam Garcés Cortes
Presidente



Martín Riffrañi Garcés
Secretario AD.hoc



Gunter Felipe Liskén Carrion
Socio