

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

En el distrito metropolitano de Quito, a los nueve (9) días del mes de abril del año 2015, siendo las 18H30, 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 resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.

PUNTO DOS: Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

PUNTO TRES: Puntos varios.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta universal de socios resuelve por mayoría de votos lo siguiente:

1. Siguiendo el orden del día, luego de dar lectura al informe de Gerencia General y presentados el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del año 2014, los socios **resuelven APROBAR el Informe y los balances finales presentados**.
2. Para el punto 3, no existen temas diferentes a tratar.

Siendo las 19h00 horas, todos los asistentes aprueban la presente acta por unanimidad, con lo que termina la sesión y la suscriben en su totalidad.


Jeannette Myrian Garcés Cortes
Presidente


Martin Riffani Garcés
Secretario AD.hoc

Gunter Felipe Liskén Carrion
Socio