

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

En el distrito metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 08h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la HUMAÑ MONCAYO E11 94 Y GREGORIO MUNGA se instala y se da inicio a 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 de socios para tratar el siguiente orden del día:

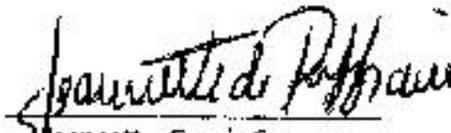
1. Conocimiento, resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015
2. Conocimiento, resolución del Balance General y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio fiscal 2015

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

Seguendo el orden del día luego de dar lectura de Gerencia General y presentado el Balance y estado de resultados del ejercicio fiscal 2015 los socios resuelven APROBAR el Informe y los balances finales presentados.

Siendo las 9.30 am todos los asistentes aprueban la presente acta por unanimidad con lo que termina la sesión y la suscriben en su totalidad.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma


Jeannette Garcés Cortes
Presidente


María Botzeri Garcés
Secretario AD-HOC / Socio


Gunter L. Sken Carrion
Socio