

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

En el distrito metropolitano de Quito, a los nueve días de abril del año dos mil diecisiete a las 18h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la HUGO MONCAYO E11-94 Y GREGORIO MUNGA se instala y se da inicio a la junta ordinaria 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, que son los señores Martín Riffrani, Gunter Liskén y Jeannette Garcés.

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

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, así como también el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único punto**, que es la aprobación de Balances e informe Gerente, de la empresa PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.

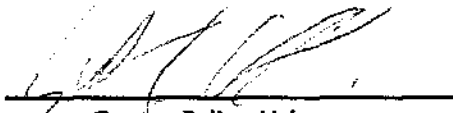
En tal sentido, los socios en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil dieciséis, así como el informe elaborado por la Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 19h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.


Miriam Jeannette Garcés
Presidente - Socia


Gunter Felipe Liskén
Socio


Martín Riffrani Garcés
Socio