



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL 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 2018, siendo las 18H00, en el inmueble situado en las calles Hugo Moncayo E11 94 y Gregorio Munga, 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:

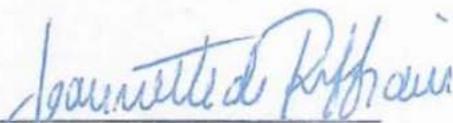
PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

PUNTO DOS: Aprobación del informe de Gerente del 2017.

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 2017, 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 19h45, los asistentes aprueban la presente acta por unanimidad, con lo que termina la sesión y la suscriben en su totalidad.

  
Jeannette Garcés Cortes  
Presidente

  
Martín Riffoni Garcés  
Secretario AD.hoc

  
Gunter Liskén Carrion  
Socio