

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

En el distrito metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 18H00, en el inmueble situado en las calles Hugo Moncayo E11-94 y Gregorio Munga, se instala y da inicio la Junta General Universal De Socios De La Compañía PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.; preside la sesión el señor Martín Riffrañi Garcés, 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, los accionistas acuerdan instalada la junta universal de acuerdo al art. 238 de la ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

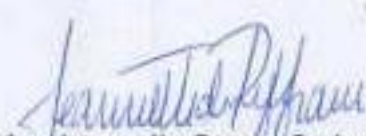
Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta general universal de socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. La Junta Universal De Socios resuelve aprobar el informe del Gerente General.
2. Del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, queda aprobado por unanimidad.

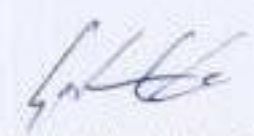
Siendo las 19h45, todos los asistentes aprueban la presente acta por unanimidad, con lo que termina la sesión y la suscriben en su totalidad.



Martín Riffrañi Garcés
Presidente



Myrian Jeannette Garcés Cortes
Secretario AD.hoc



Gunter Felipe Usken Carrion
Socio