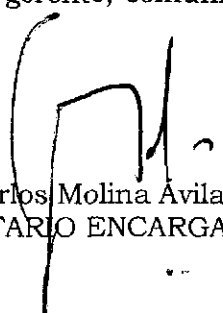


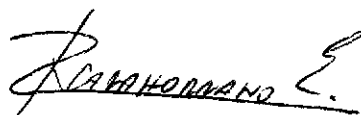


PRESIDENTE ENCARGADO: De acuerdo con lo resuelto por los socios la administración de la empresa por los próximos dos años, estará presidida por Paúl Chávez Galarza como presidente, quien asume el cargo a partir de esta fecha y Francisco Balarezo Vallejo como gerente.

PRESIDENTE: Agradezco la confianza y como siempre estar dispuesto a cumplir las funciones conforme los estatutos. Señor secretario encargado sírvase redactar los documentos pertinentes para la legalización y para el caso del gerente, comunicar en la fecha indicada. Declaro clausurada la sesión siendo las 11H00


Paúl Chávez Galarza
PRESIDENTE


Carlos Molina Ávila
SECRETARIO ENCARGADO


Rodrigo Calahorrano Espinosa
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA. LTDA.
ACTA No. 16**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA, hoy viernes 30 de marzo de 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 17H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentran todos los socios.

PRESIDENTE: Secretario de lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 15". Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada EADVERTISING AGENCIA DIGITAL, a la junta General de socios, que se realizará el día viernes 30 de marzo de 2018, en las oficinas de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA, ubicada en la Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las diecisiete horas (17:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Estados financieros 2017

PRESIDENTE: De acuerdo al orden del día que por secretaria se dé lectura del acta anterior para su aprobación.

SECRETARIO: Acta de la junta general de socios de Eadvertising Agencia Digital Cia. Ltda., Acta No. 15 (anexo No. 1)

PRESIDENTE: Queda aprobada el acta No. 15. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día: estados financieros 2017.

PRESIDENTE: tiene la palabra el señor gerente.

GERENTE: el 19 de marzo del 2018 presente el informe de los resultados obtenidos durante el año 2017, informe que se entrego a los socios a fin de que sea analizado, y absolver cualquier duda con esta convocatoria. Paso a dar lectura de dicho informe: Comienzo señalando que la restructuración de la empresa se realizó durante todo el con año con el objeto de crear los ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, cabe destacar que la adecuación de los espacios físicos fue realizada por el propietario y el equipamiento planificado de acuerdo a las necesidades previo el estudio de profesionales en la materia, acogiendo las experiencias de empresas con servicios similares a la nuestra se incluyó un área de entretenimiento, conforme a nuestras necesidades podría ajustarse.

En lo referente a la situación financiera de la empresa señalo lo siguiente:

Los ACTIVOS de la empresa a lo largo del ejercicio fiscal 2017 ascienden a un valor de \$480,920.82, de los que el 91% pertenece al ACTIVO CORRIENTE y el 9% pertenece al ACTIVO NO CORRIENTE. En el total de PASIVO tenemos \$356,235.37. Es importante indicar que se solicitará al S.R.I la devolución del crédito tributario a favor de la empresa en IVA \$ 84,696.03 y de RENTA \$ 48,838.75, para ello se realizará los trámites respectivos.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se refleja un INGRESO DE \$1'446,794.27 y en COSTOS Y GASTOS 1'415,860.83 de los que se desprende una utilidad en el periodo de \$30,933.44, siendo la PARTICIPACION TRABAJADORES \$4,640.02. Contamos a la fecha con el personal estrictamente necesario para cubrir las cuentas de nuestros clientes, debiendo mencionar que en el transcurso del año se realizo la incorporación de dos personas en el cargo de Planner de medios, mismas que considero debemos reajustar para el 2018. Con estos antecedentes pongo los balances a disposición de todos los socios. Gracias.

PRESIDENTE: de los valores señalados, se desprende que se ha obtenido una utilidad de mas de \$30,000, cifra que no representa las proyecciones previstas para este año, ya que se entendía cerrar con una mayor utilidad, por cuanto al aumentar personal, debieron dedicarse a nuevos negocios, con visitas a potenciales clientes que conocemos si les interesa nuestros servicios, permitiéndome observar que para el próximo año se planifique nuevos proyectos y así mantener ocupado al personal a tiempo completo. Si alguno de los señores socios desea intervenir tiene la



palabra en caso contrario señor secretario sírvase tomar votación para aprobar los estados financieros sin modificaciones de acuerdo a lo presentado por gerencia.

SECRETARIO: los señores socios que estén de acuerdo en aprobar los estados financiero del 2017 sírvase levantar el brazo. Aprobado por unanimidad. Pide la palabra el señor Rodrigo Calahorrano.

RODRIGO CALAHORRANO: de acuerdo con la aprobación sin ninguna observación únicamente señor presidente encargar al departamento financiero que se realicen los trámites para solicitar al SRI la autorización para utilizar en lo que la ley permite el crédito tributario tanto de RENTA cuanto del IVA. Gracias.

PRESIDENTE: estoy de acuerdo con el planteamiento realizado, y personalmente me encargaré de indicar al departamento financiero realice los trámites necesarios para la autorización indicada. Quedan aprobados los estados financieros por unanimidad. Siendo 21:30 declaro clausurada la reunión.

Paul Chávez Galarza
PRESIDENTE

Francisco Balarezo Vallejo
SECRETARIO

Rodrigo Calahorrano Espinosa
SOCIO

Carlos Molina Ávila
SOCIO