

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GESTIÓN CREATIVA DISEÑO Y PUBLICIDAD MARKETING DISEÑO CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, el día de. Hoy, dieciséis de Abril del dos mil trece, a las dieciséis horas en las oficinas de la compañía "GESTIÓN CREATIVA DISEÑO Y PUBLICIDAD MARKETING DISEÑO CIA. LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: Señor Aldaz Yépez Iván Patricio, en calidad de accionista, Gerente y propietario de 100.00 acciones de \$1 cada una; el señor Di Rico Martínez Andrés Eduardo en calidad de accionista, Presidente y propietario de 100.00 acciones de \$1 cada una; el señor Echeverría Méndez Byron Patricio en calidad de accionista y propietario de 100.00 acciones de \$1 cada una; el señor Ortiz Morales Franklin Marcelo en calidad de accionista y propietario de 100.00 acciones de \$1 cada una que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
3. APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2012

Bajo la Presidencia del titular señor Andrés Di Rico Martínez y actuando como Secretario el Señor Patricio Echeverría; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012: Por Secretaría se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.

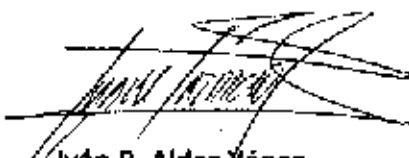
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así mismo constancia de la abstención del señor Gerente General.
3. SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2013, Son aprobados por unanimidad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que en su calidad de representante legal de la compañía, dé cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las diecisiete horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, Abril 16 del 2013



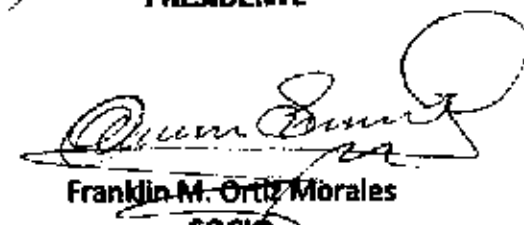
Iván P. Aldaz Vépez
GERENTE GENERAL



Andrés Di Rico Martínez
PRESIDENTE



Patricio Echeverría M.
SECRETARIO



Franklin M. Ortiz Morales
SOCIO