

PUBLIKARTE CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Accionistas

Aprobación

De Estados Financieros

Correspondientes al periodo terminado el

31 de diciembre del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PUBLIKARTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las once horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en los TOMILLOS Numero: S/N Y AV PAUCARBAMBA, se hallan reunidos los socios señores SEMERIA TORRES ANDREA PATRICIA, TOLEDO TORRES DAVID SEBASTIAN Y VINTIMILLA RIVADENEYRA MANUEL ENRIQUE, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente:

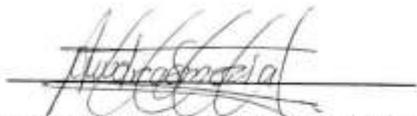
1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

El presidente el sr. VINTIMILLA RIVADENEYRA MANUEL ENRIQUE, declara instalada la sesión. Actúa de secretaria la Gerente la Sra. SEMERIA TORRES ANDREA PATRICIA. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, en donde el Sr. Contador da a conocer los balances de la compañía en base a la información sustentada en la base documentaria y de datos de la empresa, en la cual el indica que este año por efecto de un mal proceso de control la empresa sufrió una perdida demasiado considerable por un valor de 32106.41 dólares de los estados unidos de Norteamérica, está perdida fue sustentada por las utilidades logradas en años anteriores, pero cabe aclarar que eso no subsana en su totalidad ya que nos hemos quedado sin recursos para continuar con nuestra labor; la gerente indica que se debe cerrar la compañía por que no está dispuesta a continuar absorbiendo perdidas y aparte que la situación del país no colabora con el desarrollo de la actividad; el presidente indica que ese no es un tema a tratar el día de hoy ya que hay que hacer una proyección y aparte una junta de socios extraordinaria.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2015, no habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las doce horas con treinta minutos.

Sin más que decir firman en mutuo acuerdo los socios que constan en la constitución de PUBLIKARTE CIA. LTDA.

FIRMAN:



SEMERIA TORRES ANDREA PATRICIA



TOLEDO TORRES DAVID SEBASTIAN



VINTIMILLA RIVADENEYRA MANUEL