

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGENCIA

PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a 01 de Abril de 2014 en el domicilio de la compañía ubicado la av. Gil Ramírez Dávalos 14-34 y Turuhuyco, se encuentran presentes y reunidos los socios señores Diego Esteban Eljuri Salazar, Andrés Eljuri Salazar encontrándose presente el cien por ciento del capital social, y el Dr. Mora Vintimilla David como secretario Ad. -hoc, los asistentes por unanimidad resuelven constituirse en junta general universal de socios, formulando para el efecto el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances y los estados financieros de la compañía por el periodo 2013.
2. Autorización al contador de la compañía a que ingrese y tramite en la superintendencia de compañías.

Preside la sesión el gerente de la compañía Sr. Diego Esteban Eljuri Salazar y actúa secretario ad.-hoc. El Dr. David Mora Vintimilla a quienes ponen en consideración del socio.

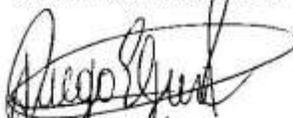
1. CONOCIMIENTOS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR PERIODO FISCAL 2013.

Los socios presentes dan lectura y revisa detenidamente los balances y los estados financieros de la compañía quienes luego de algunas deliberaciones acuerdan y lo aprueban por unanimidad en todas sus partes.

2. AUTORIZACIÓN AL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA A QUE INGRESE Y TRAMITE EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS:

Los socios presentes autorizan de manera unánime al contador de la compañía a que ingrese y trámite ante la superintendencia de compañías la presentación de los balances y estados financieros de la compañía.

Una vez aprobadas por los socios las mociones por unanimidad, se procede a la redacción de la presente acta para lo cual los socios aprueban la suscripción del presente documento en constancia de lo actuado, y firma para su constancia.


Diego Eljuri Salazar
SOCIO


David Mora Vintimilla
Secretario Ad-hoc


Andrés Eljuri Salazar
SOCIO