

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA ONIX APONIX CIA LTDA:**

En la ciudad de Cuenca a 27 de Abril del 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 14-34 y Turuhuayco, se encuentran presentes y reunidos los socios señores Diego Esteban Eljuri Salazar, Señor Andrés Eljuri Salazar, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, y el Dr. David Mora Vintimilla 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 fiscal 2014
- 2- Informe de Gerencia.

Preside la sesión el Gerente de la compañía Sr. Diego Esteban Eljuri Salazar y actúa secretario ad-hoc el Dr. David Mora Vintimilla quienes ponen a consideración de los socios:

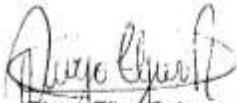
### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR PERIODO FISCAL 2014**

Los socios presentes dan lectura y revisan 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. INFORME DE GERENCIA:**

Se da lectura al informe del Gerente de la Compañía, el cual se aprueba por unanimidad.

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