

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril de dos mil diez y seis, siendo las 10h50, se reúnen en la Sala de Sesiones de la compañía **AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA.** ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos No. 14-34 de la Ciudad de Cuenca, los Socios, el señor Diego Esteban Eljuri Salazar y el ingeniero Javier Andrés Eljuri Salazar por sus propios derechos.

Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Javier Andrés Eljuri Salazar y se designa como secretario Ad- Hoc al Dr. Juan Pablo Vidal Durán.

El Presidente declara instalada la Sesión y dispone por secretaria se de lectura al Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015
- 5.- Aprobación del Acta de la Sesión.

El Señor Presidente, da paso a conocer y resolver respecto los puntos que constan del Orden del Día:

**PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** El Gerente, Sr. Diego Esteban Eljuri Salazar da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO**

**ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** El señor presidente da la palabra al Gerente de la compañía quien explica los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son puestos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad.

**CUARTO: RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.-** Se resuelve que luego de segregados los valores de Ley, el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico, sea destinado a la cuenta contable de aportes de los socios para futuras capitalizaciones, en el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos. La que se mantendrá hasta la presentación del plan de negocios a ser presentado por el Presidente, Ing. Andrés Eljuri Salazar, a efectos de realizar un futuro aumento de capital de la compañía para dotarle de liquidez en garantía del crecimiento de las actividades comerciales.

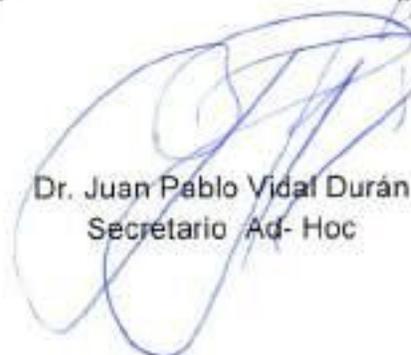
**APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.-** Una vez tratado y resuelto por unanimidad el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 11h00 se procede a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes. Siendo las 11h05 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



Diego Eljuri Salazar



Ing. Andrés Eljuri Salazar



Dr. Juan Pablo Vidal Durán  
Secretario Ad- Hoc