

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APOONYX CIA LTDA:**

En la ciudad de Cuenca a 20 de Abril del 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Remigio Crespo, a las 15H30, se encuentran presentes y reunidos los socios señores Diego Esteban Eljuri Salazar mediante carta poder otorgada a la señora María Lorena Eljuri Salazar, Señor Andrés Eljuri Salazar, y Sra. María Lorena Eljuri Salazar, encontrándose presente el cien por ciento del capital social por lo que esta Junta se convierte en Universal, y el Dr. David Mora Vintimilla como Secretario Ad-hoc, además participa de esta Junta la señora Gabriela Heredia los asistentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, formulando para el efecto el siguiente orden del día:

Según lo que dispone la ley de compañías esta Junta será debidamente grabada.

- 1- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía por el año 2016
- 2- Conocimiento y aprobación de los balances por el año 2016
- 3- Puntos Varios a ser considerados y conocidos por los socios.
- 4- Aprobar el acta.

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

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016:** el señor Gerente toma la palabra y expone a los socios su informe por el año 2016, una vez escuchado su exposición los señores socios, conversar y aprueban el mismo por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016. El señor Gerente presenta los balances a los socios por el año 2016, los mismos que son puestos a consideración de socios, los mismos que analizan y lo aprueban por unanimidad y se resuelve que por ser la utilidad un valor pequeño sea reinvertido en el giro del negocio a lo que los socios están de acuerdo y lo aprueban por unanimidad.
3. PUNTOS VARIOS A SER CONSIDERADOS Y CONOCIDOS POR LOS SOCIOS: el señor Gerente informa aspectos internos de la compañía, los cuales son conocidos por los socios y aprobados por unanimidad.

Una vez aprobado por los socios el orden del día, 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, en la ciudad de Cuenca en fecha 20 de abril de 2017, a las 16H30 se da por finalizada esta Junta Universal.



Diego Eljuri Salazar

P. Lorena Eljuri Salazar



David Mora Vintimilla

Secretario Ad-hoc



Andrés Eljuri Salazar

SOCIO



Lorena Eljuri Salazar