

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA LTDA:

En la ciudad de Cuenca a 20 de Abril del 2018, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Remigio Crespo, a las 16H30, se encuentran presentes y reunidos los socios señores Diego Esteban Eljuri Salazar la Señor Andrés 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, y participa de esta junta la señora Lorena Eljuri Salazar, los asistentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria 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 2017
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2017
- 3- Aprobar el acta.

Preside la sesión el Gerente de la compañía Sr. Ing. Diego 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 COMPAÑIA POR EL AÑO 2017:** el señor Gerente toma la palabra y expone a los socios su informe por el año 2017, una vez escuchado su exposición los señores socios, conversar y aprueban el mismo por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS POR EL AÑO 2017.** El señor Gerente presenta los balances a los socios por el año 2017, 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.

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 2018, a las 17H30 se da por finalizada esta Junta General Universal.



Diego Eljuri Salazar
SOCIO - GERENTE



Andrés Eljuri Salazar
SOCIO



David Mora Vintimilla
Secretario Ad-hoc.