



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

En la ciudad de Cuenca a 20 de Abril del 2019, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Remigio Crespo, a las 16H00, se encuentran presentes y reunidos los socios señores Lorena Eljuri Salazar el Señor Andrés Eljuri Salazar y el Señor Diego Esteban Eljuri Salazar quien otorga CARTA PODER para que comparezca la Sra. Susana Salazar de Eljuri, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, esta Junta será Presidida por el Ing. Andres Eljuri Salazar y el Dr. David Mora Vintimilla actuará como Secretario Ad-hoc y Relator 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 y los archivos reposarán en la compañía para cualquier revisión.

- 1- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía por el año 2018
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2018
- 3- Conocer y resolver sobre la designación de Gerente de la compañía
- 4- Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la compañía
- 5- 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 2018:

El señor Gerente toma la palabra y expone a los socios su informe por el año 2018, una vez escuchado su exposición los señores socios, conversan y aprueban el mismo por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS POR EL AÑO 2018

El señor Gerente presenta los balances a los socios por el año 2018, los mismos que son puestos a consideración de socios, los mismos que analizan y lo aprueban por unanimidad



Dir: Remigio Crespo Toral y Federico Proaño



www.onyx.com.ec



pedidos@onyx.com.ec



096 868 1551



098 898 4969



072 882 937



se resuelve que la utilidad cuyo valor luego de segregar los valores correspondientes y legales es de (\$24.474) sea reinvertido en el giro del negocio a lo que los socios están de acuerdo y lo aprueban por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA:

La Señora Lorena Eljuri Salazar toma la palabra y propone a la Junta el nombre del Ing. Andrés Eljuri Salazar como Gerente de la compañía, a lo que la junta está de acuerdo y lo aprueba por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

La Señora Lorena Eljuri Salazar toma la palabra y propone a la Junta el nombre del Sr. Diego Esteban Eljuri Salazar como Presidente de la compañía, a lo que la junta está de acuerdo y lo aprueba por unanimidad.

5. 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 2019, a las 17H30 se da por finalizada esta Junta General Universal.

P. Diego Eljuri Salazar

Susana Salazar de Eljuri

Andrés Eljuri Salazar

SOCIO



Dir: Ramiglo Crespo Toral y Federico Proaño



www.onyx.com.ec



pedidos@onyx.com.ec



096 868 1551



098 698 4969



072 882 937

X^a


David Mora Vintumilla

Secretario Ad-hoc.



Sra. Lorena Eljuri Salazar

SOCIO



Dir: Remigio Crespo Toral y Federico Proaño



www.onyx.com.ec



pedidos@onyx.com.ec



096 868 1551



098 698 4969



072 882 937

X^a

CARTA PODER

Diego Eljuri Salazar, mediante el presente, en mi calidad de SOCIO delego a la Señora Susana Salazar de Eljuri con C.I.0101491488..... Para que me represente con voz y voto en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE PUBLICIDAD ONYX APONYX CIA LTDA a celebrarse en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Cuenca, Av. Gil Ramírez Dávalos en fecha 20 de abril de 2019 a las 16H00.

Muy Atentamente,



Diego Eljuri Salazar
SOCIO



Dir: Remigio Crespo Toral y Federico Proaño



www.onyx.com.ec



pedidos@onyx.com.ec



096 868 1551



098 698 4969



072 882 937