

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 del día 03 de marzo de 2020, en el domicilio principal de la **Compañía AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX Cía. Ltda.**, ubicado en la avenida Gil Ramírez Dávalos 14-34 y TURUHUAYCO, se reúnen los señores: ANDRES ELJURI SALAZAR, DIEGO ESTEBAN ELJURI SALAZAR Y LORENA ELJURI SALAZAR, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía **AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX Cía. Ltda.**, por unanimidad aceptan la celebración de la junta y resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento y aprobación de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al años 2019.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2019.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, la celebración de la Junta General Universal, se aprueba el orden de día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor Diego Esteban Eljuri Salazar en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario de la junta el Ing. Andres Eljuri Salazar, Gerente General de la compañía

Punto Uno: Conocimiento y aprobación de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al años 2019; Toma la palabra el Ing. Andres Eljuri Salazar, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de la Junta General Universal de Socios, de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al año 2019, documentos que estuvieron a disposición de todos los socios; La Sra. Lorena Eljuri Salazar, manifiesta que, una vez analizados los documentos, propone a la junta aprobarlos sin observación alguna y solicita que se someta a votación esta moción;

RESOLUCION: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la compañía "**AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX Cía. Ltda.**", resuelve aprobar de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera,

estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al años 2019.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2019; El Ing. Andrés Eljuri Salazar, da lectura a su informe por el año 2019, toma la palabra el Sr. Diego Eljuri Salazar, quien manifiesta que esta conforme con el Informe presentado por la Gerente General, por lo que mociona que se someta a votación;

Resolución: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la compañía "PUBLIGESTION Cía. Ltda.", resuelve aprobar el informe del Gerente General por el año 2019.

Punto Tres: Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019; Toma la palabra la Sra. Lorena Eljuri Salazar, quien mociona que las Utilidades producto del ejercicio económico correspondiente al año 2019 sean capitalizadas en la cuenta Utilidades no distribuidas de ejercicios económicos anteriores.

Resolución: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la compañía "AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX Cía. Ltda.", resuelve aprobar que las utilidades producto del ejercicio económico correspondiente al año 2019, sean capitalizadas en la cuenta Utilidades no distribuidas de ejercicios económicos anteriores.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 11h30, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de la compañía "AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.



DIEGO ELJURI SALAZAR
Presidente de la Junta



LORENA ELJURI SALAZAR



ANDRÉS ELJURI SALAZAR
Secretario de la Junta