

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA.**

En Quito, a los 06 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en la calle Machala N65-189 y Vicente López, del Cantón Quito, siendo las 15h15 de la tarde, se reúnen los socios de la compañía TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA, a saber:

1.- SR. CORNEJO UBILLUS JORGE ALONSO, por sus propios derechos, propietario de 200 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que corresponde al 50% del capital social,

2.- SRA. VEGA VACA MARCELA LUCIA, por sus propios derechos, propietario de 200 participación ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 50% del capital social.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Jorge Cornejo, y actúa como Secretario el Sr. Edwin Cueva.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, el Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura del orden del día

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2017
3. Lectura de las cuentas, el balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2017 y resolución
4. Análisis del Presupuesto para el 2018

**DESARROLLO:**

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM:** Sr. secretario informa que los socios presentes representan por el 100% del Capital Social. Es decir existe el quorum reglamentario para instalar la sesión

## **2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2017**

El señor gerente informa a los socios que en este año no se han suscrito muchos eventos que no permitieron trabajar de forma positiva para la compañía pero que a pesar de esas vicisitudes la compañía se mantiene al día en los aspectos económicos, financieros y tributarios. En cuanto a los balances al 31 de diciembre del año 2017 que se hace entrega a los socios; el informe se lo hace por escrito el mismo que se da lectura en su totalidad.

Toma la palabra la Sra. Marcela Vega quien mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente; por tanto es aprobado por unanimidad y se enviara este informe a la Superintendencia de Compañías sin ningún cambio.

## **3. LECTURA DE LAS CUENTAS EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2017.-**

El Señor gerente primeramente manifiesta que existieron movimientos que no representaron mayor ganancia alguno dentro de las cuentas de la compañía en el período 2017. Además manifiesta que las metas planteadas de antes no se han podido cumplir por falta de recursos.

Inmediatamente entrega los Estados Financieros de la Cía.

### **EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

detallado así:

ACTIVO	\$	1.079,81
PASIVO	\$	7.997,41
PATRIMONIO	\$	- 6.917,60
Capital Social	\$	400,00
Resultado Ejercicio	\$	- 7.995,71
INGRESOS	\$	0,00
EGRESOS	\$	7.995,71
IMPUESTO A LA RENTA 2017	\$	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$	- 7.995,71

Sin más poner a consideración de la Junta con respecto a los Estados Financieros y el informe siendo aprobado por unanimidad. Los estados financieros y el informe se adjuntan a la presente acta y sus originales reposan en el archivo de Gerencia.

#### **4. ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018**

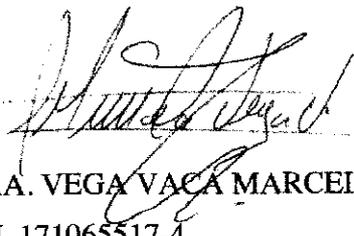
El señor gerente da lectura al Presupuesto para el año 2018, el mismo que no cambia en relación al año 2017 debido a la situación económica del país y el mismo es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y treinta minutos de la tarde, se declara concluida la sesión.



1.- SR. CORNEJO UBILLUS JORGE ALONSO

C.I 170824934-5



SRA. VEGA VACA MARCELA LUCIA

C.I. 171065517-4