

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

En Quito, a los 18 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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 2018
3. Lectura de las cuentas, el balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2018 y resolución
4. Aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 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

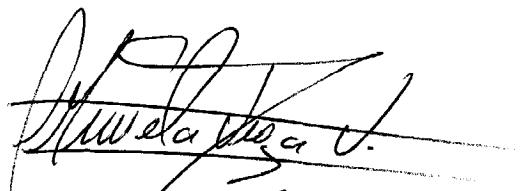
4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Habiendo dado el informe de cuentas con respecto a los Estados Financieros emitidos de acuerdo al ejercicio fiscal 2018 y sin más poner a consideración de la Junta; el informe es aprobado por unanimidad. Los estados financieros y el informe se adjuntan a la presente acta y sus originales reposan en el archivo de Gerencia.

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