

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESQUEMA PUBLICIDAD PUBLIESQUEMA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito el 31 de marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el sector del BATAN PASAJE A E12-15 Y JOSE DE ABASCAL Ofica.1 A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DEL COLEGIO 24 DE MAYO, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía ESQUEMA PUBLICIDAD PUBLIESQUEMA CIA.LTDA. Señora SALVADOR GRANDA MARIA CRISTINA titular de 399 aportaciones; el Señor JIMENEZ CADENA CHRISTIAN MANUEL, titular de 1 participación. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares, cada aportación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Asiste, además, la Presidenta de la Compañía.

Preside la Junta la Presidenta Titular, señora SALVADOR GRANDA MARIA CRISTINA y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, Señor JIMENEZ CADENA CHRISTIAN MANUEL.

Los socios presentes, que representan el 100% del capital suscrito y pagado, resuelven instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes, por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
3. Destino de las utilidades.

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico 2012.

El Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, realiza un análisis de los resultados y las perspectivas para el próximo ejercicio. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.



La Junta General en conocimiento de los estados financieros, Estado de Situación, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución Patrimonial, procede a aprobarlos por unanimidad.

3.- Destino de las utilidades

El Gerente General explica a la Junta que la compañía ha arrojado una utilidad gravable de USO 10192.48, que de dicho valor hay que descontar el impuesto a la renta por la suma de USO 2344.27 y, la diferencia USO 7848.21, se reparta a los socios en proporción a sus aportaciones.

No habiendo otros asuntos que tratar y, luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a 12h00, firmando para constancia la presente acta todos socios por tratarse de una Junta Universal.

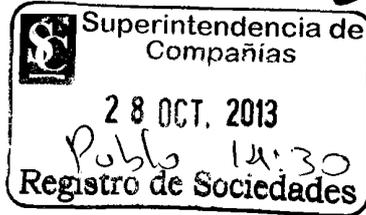
SRA. SALVADOR GRANDA MARIA CRISTINA
SOCIA 170829707-0

JIMENEZ CADENA CHRISTIAN MANUEL
SOCIO

171731452-8



50366



Quito, 08 De Octubre De 2013

N° 2518
 ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION (CI)
 SUMILLA A: *Hayael Soler*
 INSTRUCCIONES: *ver info personal*
 FECHA: *2013 10 08* HORA: *12:30*
 FIRMA: *[Signature]*

Sr.

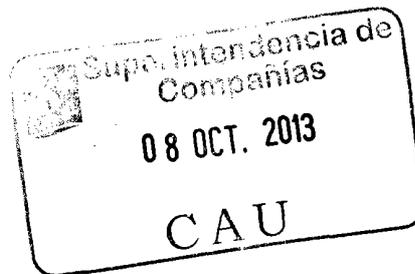
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.

Presente

Yo, **Christian Manuel Jiménez Cadena** con CI 1717314528 representante legal de la compañía **ESQUEMA PUBLICIDAD CIA.LTDA** con RUC 1791936000001 solicito muy comedidamente el ingreso de la información siguiente:

1. Informe De Gerencia
2. Notas A Los Estados Financieros Suscritas Por El Contador
3. Acta De La Junta General.

De antemano quedo muy agradecido.



Atentamente.

[Handwritten signature of Christian Manuel Jiménez Cadena]

Christian Manuel Jiménez Cadena

GERENTE GENERAL

[Small handwritten mark]