

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "CARTELES GROUP CIA LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 15 de abril del 2013, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Alahualpa OE3-36 y Hernando de la Cruz, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Calbeto Ferrer Francisco Xavier, el Sr. Villacis Tello Nelson Rovinson, y la Sra. Villagómez Medina Jenny Fernanda, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

**1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2012.**

Preside la sesión la Sra. Jenny Fernanda Villagómez Medina y, actúa como Secretario el Sr. Francisco Javier Calbeto Ferrer. La Sub-gerente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Sra. Sub-gerente Jenny Fernanda Villagómez Medina quien manifiesta que el Informe de Gerencia y los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, la Sub-gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, la Sub-gerente levanta la sesión.



**Sra. Jenny Fernanda Villagómez M.**  
SUBGERENTE



**Sr. Francisco Javier Calbeto F.**  
SECRETARIO



**Sr. Nelson Rovinson Villacis T.**  
SOCIO