

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 13 de Marzo del 2020, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Atahualpa 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 Ordinaria y Universal, 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 orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General

2.-Aprobación de los Estados Financieros año 2019

Preside la sesión la Sra. Jenny Fernanda Villagómez Medina en su calidad de Sub-gerente y, actúa como Secretario el Sr. Francisco Javier Calbeto Ferrer en su calidad de Gerente General. 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.

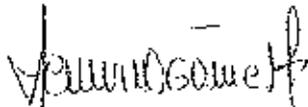
Se procede a tratar los puntos del orden del día:

Toma la palabra el Sr. Javier Calbeto quien pone en conocimiento su informe de gerencia el cual es aprobado por unanimidad.

Posteriormente toma la palabra la Sra. Sub-gerente Jenny Fernanda Villagómez Medina quien pone en conocimiento de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados y manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa una vez analizados. Lo cual es aprobado por unanimidad y acuerdan:

Resolución: Se aprueba el Informe del Gerente General y los respectivos Estados Financieros con sus anexos del año 2019.

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 11h00, la Sub-gerente levanta la sesión.



Sra. Jenny Fernanda Villagómez M.
SUBGERENTE-SOCIO



Sr. Francisco Javier Calbeto F.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Sr. Nelson Rovinson Villacis T.
SOCIO