

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de mayo del 2013, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Ruales Bolaños Eduardo Fernando, Salazar Rojas Marcia Dolores quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta,

Preside esta Junta la Ing. Izurieta Salazar Karina Gabriela, Presidente de la Compañía y como Secretario el Ing. Ruales Bolaños Eduardo Fernando Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. Ruales Bolaños Eduardo Fernando, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA.LTDA.. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un decrecimiento de alrededor del 55% en ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Ruales Bolaños Eduardo Fernando, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 55% en relación al año 2011. Es decir el año 2012 no se ha logrado salir con los resultados esperados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

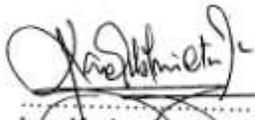
Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Ing. Izurieta Salazar Karina Gabriela, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de largas deliberaciones los socio aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA.LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA. LTDA. al Ing. Ruales Bolaños Eduardo Fernando

Siendo las 21:30h: 00pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria

  
.....  
Ing. Karina Izurieta Salazar  
Presidente

  
.....  
Ing. Eduardo Ruales Bolaños  
SOCIO-Gerente General  
Secretario de la Junta