

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Av. Simon Bolívar S/N Kilometro cuatro, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.** encontrándose presente el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, representada por el señor Esteban Ortiz Mena titular de 612 participaciones, el socio, señor Javier Pedro Diez Agudo, titular de 119.388 participaciones, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 120.000,00

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independiente, representados por el Ing. CPA Wilmer Morales.
4. Designación de Auditores Externos para la compañía, del periodo fiscal 2019
5. Destino de Utilidades del año 2018
6. Aprobación de obligaciones económicas pendientes, que mantiene la compañía con los socios.
7. Conocimiento y aprobación de la absorción de pérdidas reflejadas en el año 2017 por un valor UDS. 36.607,59 de la compañía **JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.**,

Preside la Junta la señora María Eugenia Castro de Guzmán; y, actúa como secretaria de la misma el señor Javier Pedro Diez Agudo.

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, la presidente de la Junta cede la palabra al señor Javier Pedro Diez Agudo, Gerente General de la compañía **JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.**, para que de lectura a los



estados financieros, las mismas son aprobadas en su totalidad por los asistentes.

2. **SEGUNDO.** - Como segunda punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra el señor Javier Diez Aguda, en su calidad de Administrador de la compañía, y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2018. Ninguna de las socias formula observaciones, por lo que resuelven aprobarla en su totalidad.
3. **TERCERO.** - Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independientes, representados por el Ing. CPA Wilmer Morales, por tal razón es él quien toma la palabra, y da lectura completa y detallada de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aceptado por todas las socias, sin ningún tipo de observación al respecto.
4. **CUARTO.** - Designación de Auditores Externos para la compañía del periodo fiscal 2019, para lo cual toma la palabra el señor Javier Diez Aguda, en su calidad de Administrador de la compañía, y menciona el nombre de Ing. CPA Wilmer Morales, el mismo que es aceptado por todas las asistentes.
5. **QUINTO.** - Quinto punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismas que resuelven que no se repartan dividendos a las socias y se aprueba por unanimidad.
6. **SEXTO.** - Aprobación de obligaciones económicas pendientes, que mantiene la compañía con los socios, para lo cual toma la palabra el señor Javier Diez Aguda, en su calidad de Gerente General de la compañía, y hace conocer a cuánta asciende los valores pendientes de pago para la compañía, menciona también que para la cancelación de estos valores existen los contratos correspondientes.
7. **SEPTIMO.** - Conocimiento y aprobación de la absorción de perdidos reflejados en el año 2017 por un valor UDS. 36.607,59 de la compañía JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA., para resolver el último punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía y da a conocer respecto de la absorción de perdidos reflejados en el año 2017 por un valor UDS. 36.607,59, lo mismo que por unanimidad es aceptada, y aprobada.

No habiendo más puntos que tratar la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



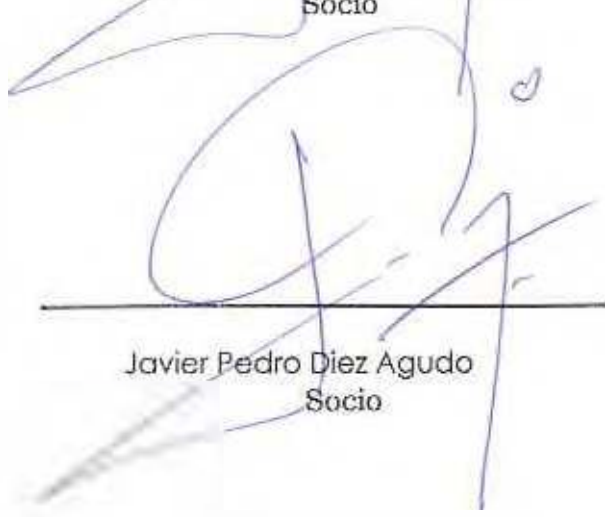
Esteban Ortiz Mena
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Javier Pedro Diez Agudo
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio



Esteban Ortiz Mena
Socio



Javier Pedro Diez Agudo
Socio