

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

En la ciudad de Quito, el día 12 de marzo del año 2020, a los 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Interoceánica y calle secundaria (Ref. Diagonal al tanque de agua potable), se instala la Junta General de Socios de la compañía **JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.**, encontrándose presente el 100% del capital de la compañía, es decir el señor DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO, titular de 119388 participaciones y la señora DIEZ CASTRO MARIELISA, titular de 612 participaciones. Se aclaró que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 120000,00.

Preside la Junta, la señora CASTRO DE GUZMAN MARIA EUGENIA, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la misma el señor DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo tercero de los Estatutos de la Compañía, y Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, se realiza la convocatoria a JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la compañía **JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.**

Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del periodo 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2019.
5. Designar auditores externos y fijar sus honorarios por el ejercicio económico 2020.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Socios por unanimidad, pues no ha existido ninguna observación a dichos estados.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019, se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad, pues no existe observación alguna por parte de los presentes.

3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL PERÍODO 2019.

Una vez verificados los resultados de la compañía, se evidencia que existe utilidad, por tal razón se procede a repartirlas tal como la ley establece, esta moción que es aceptada por parte de todos los socios, y se procede a tomar la votación a todos los asistentes, los mismos que aprueban lo expuesto en líneas anteriores.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

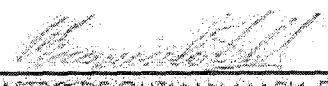
Por secretaría se da lectura al informe presentado por el auditor externo, el mismo que sin existir observación alguna a dicho informe, y luego de tomar la votación respectiva, se lo aprueba sin ningún tipo de observación.

5.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS Y FIJAR SUS HONORARIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

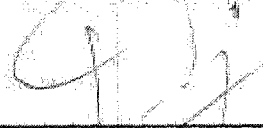
La junta por unanimidad, designa al señor Wilmer Morales, para que funja como Auditor Externo, para el periodo 2020, dicha moción es aceptada por parte de todos los socios, pues es la única, y todos los socios unánimemente, aprueban dicha moción.

El presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 11h30


CASTRO DE GUZMAN MARIA EUGENIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO SECRETARIO
DE LA JUNTA

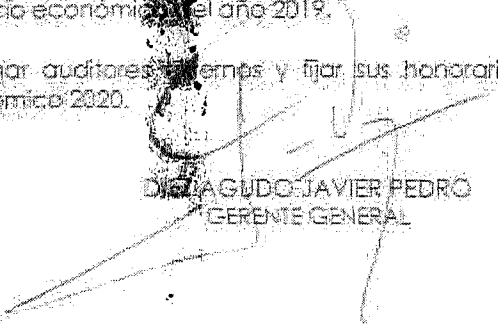

DIEZ AGUDO JAVIER PEDRO
Socio


DIEZ CASTRO MARIELISA
Socio

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercera de los ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, y Artículos 234 y 236 de la LEY DE COMPAÑIAS, se convoca a los socios de la compañía **JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.** a la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, la misma que tendrá lugar el día 12 de marzo 2020 a las 09h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Interoceánica y calle secundaria (Ref. Diagonal al tanque de agua potable), para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de Utilidad del periodo 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2019.
5. Designar auditores externos y fijar sus honorarios por el ejercicio económico 2020.


DIEGO AGUDO JAVIER PEDRO
GERENTE GENERAL