

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MÁS COMUNICACIÓN Y MÁSBTL CÍA.LTDA. DE 30 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito a las ocho horas del día treinta de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. De los Shyris N34-402 y Av. Portugal, edificio Portimao, piso 8, se reúnen los socios de **MÁS COMUNICACIÓN Y MÁSBTL CÍA. LTDA.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Extraordinaria los siguientes socios:

No.	Socio	Participación Social	Participación
1	Del Alcázar Ponce Christian	2,500	50%
2	Cisneros Proaño Francisco Raúl	2,500	50%
TOTAL		5,000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Francisco Cisneros y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Sr. Christian Del Alcázar Ponce.

La Presidencia solicita que a través de Secretaría se deje constancia del quórum, el mismo que es del 100% y solicita de lectura del orden del día para la presente Junta General Extraordinaria.

Secretaría, a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario año 2018.
3. Conocimiento del Informe de los Auditores Independientes año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.
5. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

MÁS COMUNICACIÓN Y MASBTL CÍA. LTDA.

Av. de los Shyris N34-402 y Portugal
EDIFICIO PORTIMAO - PISO 8
02 4523706 / 02 4523741
info@masbtl.com

NUESTRO
MUNDO

siente
TAME MAGAZINE

NOTI
MUNDO

FM MUNDO
98.1

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y de inmediato pasan a tratarla.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2018

Toma la palabra el señor Christian Del Alcázar Ponce y da lectura al informe de Gerencia General del año 2018, luego de lo cual propone que se apruebe el informe, el Presidente pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Gerencia General por el año 2018, con las Recomendaciones realizadas.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018

El señor Francisco Cisneros da lectura al informe de Comisario del año 2018, luego de lo cual propone que se apruebe el informe; el Presidente pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Comisario por el año 2018.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AÑO 2018

Toma la palabra el señor Francisco Cisneros y da lectura del informe de Auditoria Externa del año 2018, luego de lo cual propone que la Junta de por conocido el informe; el Presidente pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Dar por conocido el Informe de los Auditores Independientes por el año 2018.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL, DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Toma la palabra el señor Christian Del Alcázar Ponce y pide a los socios que revisen los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Luego de la revisión de todos los estados financieros por parte de los socios de la empresa, el señor Francisco Cisneros propone que se los apruebe.

La moción es sometida a votación y es aprobado por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

5. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor Francisco Cisneros indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018; a lo cual el señor Christian Del Alcázar propone que no se declaren ni se distribuyan dividendos, sino que queden en la empresa como resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% a favor en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Mantener la utilidad del ejercicio 2018 dentro de resultados acumulados en el patrimonio de la Compañía.



MÁS COMUNICACIÓN Y MASBTL CÍA. LTDA.

Av. de los Shyris N34-402 y Portugal
EDIFICIO PORTIMÃO - PISO 8
02 4523706 / 02 4523741
inPo@masbtl.com

NUESTRO
MUNDO

siente
TAME MAGAZINE

NOTI
MUNDO

FM MUNDO
98.1

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de treinta minutos hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman al pie para constancia.

Sr. Francisco Cisneros
Presidente de la Junta
Presidente
SOCIO

Sr. Christian Del Alcázar Ponce
Secretario de la Junta
Gerente General
SOCIO

MÁS COMUNICACIÓN Y MASBTL CÍA. LTDA.

Av. de los Shyrís N34-402 y Portugal
EDIFICIO PORTIMÃO - PISO 8
02 4523706 / 02 4523741
info@masbtl.com

**NUESTRO
MUNDO**

siente
TAME MAGAZINE

**NOTI
MUNDO**

FM MUNDO
98.1