

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MARKETING Y PUBLICIDAD SA, PLANODIGITAL

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2015, a las 18:00, se reúnen en la oficina de la compañía **MARKETING Y PUBLICIDAD SA, PLANODIGITAL.**, ubicada en la Av Cónдор OE3-123 y Av. Brasil, los socios señores:

CASTRO NIETO CARLOS GABRIEL
SALINAS GOMEZ MARIA CRISTINA

Propietarios de UN MIL dólares en acciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

Todas las acciones son iguales e indivisibles por el valor de diez dolares americanos cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de UN MIL DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor CARLOS CASTRO NIETO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora MARIA CRISTINA SALINAS, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto Un mil dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio económico 2014

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **MARKETING Y PUBLICIDAD SA, PLANODIGITAL.**

Finalmente la señora MARIA CRISTINA SALINAS manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 19h50 y da por concluida la junta general de socios.


CARLOS GABRIEL CASTRO NIETO
Presidente


MARIA CRISTINA SALINAS GOMEZ
Secretaria

**Listado de asistentes a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
MARKETING Y PUBLICIDAD SA, PLANODIGITAL**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2015, a las 18:00, se reúnen en la oficina de la compañía **MARKETING Y PUBLICIDAD SA, PLANODIGITAL**, ubicada en la Av Cóndor OE3-123 y Av. Brasil, los socios señores:


CARLOS GABRIEL CASTRO NIETO
Presidente


MARIA CRISTINA SALINAS GOMEZ
Secretaria


CARLOS GABRIEL CASTRO NIETO
Accionista


MARIA CRISTINA SALINAS GOMEZ
Accionista