ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE " ASAP CONCEPTOS PROMOCIONALES DE MARKETING . ", CELEBRADA EN QUITO , EL 17 DE MARZO DE 2016.

El día 17 de marzo de 2016, a las 9H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Brevas E9-56 y Av. El Inca, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de COMPAÑÍA ASAP CONCEPTOS PROMOCIONALES DE MARKETING . a saber:

a) **Grafiq Editores Ltda,** con identificación Nit 8002343311 ; titular de 5.000 acciones de un dólar cada una; representada por el Señor Jairo Carrero Bolivar,

b) **Alarcon Silva Fernando** con identificacion C.E. 295776; titular de 5.000 acciones de un dólar cada una; que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Previa aprobación del orden del dia que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y toma las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2014.
4. Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

I. **Primer punto del orden del día: Verificación del Quorum.-** El Representante Legal de la Compañía informa que se encontraban representadas en la reunión del 100% de las personas que integran la junta directiva y que, en consecuencia esta conformada el quorum para deliberar y decidir. Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa

2. Segundo punto del orden del día: Eleccion del Presidente y del Secretario de la Asamblea.

   Para desempeñar los cargos de la presente reunión, se nombro presidente de la junta a JAIRO CARRERA BOLIVAR, quien nombro como secretario a FERNANDO ALARCON SILVA.

3. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2014.

   El Sr. Andrés Navarro en su calidad de representante legal de la compañía, da lectura el informe de gerente en el cual manifiesta que durante el ejercicio económico del 2014 se alcanzó una facturación de $732.365 En cuanto a gastos, se ha mantenido un control estricto de los mismos. Se ha obtenido una UTILIDAD bruta de US$28.573, debido principalmente al buen manejo comercial de este año 2014.

4. Cuarto punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014.

   Con relación a este tema, toma la palabra el Sr. Andrés Navarro, para dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2015 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año, que arroja un resultado positivo de US$8.573. Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos con unanimidad a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría obtener una mayoría sobre esta resolución. Se adjunta una copia del balance al libro de expedientes de la compañía.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: son: a) Lista de asistentes, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; c) Copia del informe gerencial; d) Copia del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 10H30. A las 11h00, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

Sr. Andres Navarro
Presidente

Grafiq Editores
Accionista

Alarcón Silva Fernando
Accionista