

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GUERRERO PUBLICIDAD Y ASOCIADOS CIA. LTDA., EFECTUADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2.017.

En la ciudad de Quito, en el local de la Empresa, ubicado en el Conjunto "Colinas del Eden" casa 27, calle Anagás E15-173 y Avigiras, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del 2017, a las diez y ocho horas, se reúnen los siguientes socios de GUERRERO PUBLICIDAD Y ASOCIADOS CIA. LTDA.: Guerrero C. Jessica E., propietaria de 100 acciones; Guerrero C. Tatiana A., propietaria de 100 acciones; Guerrero C. Henry M., propietario de 100 acciones y Guerrero C. Milton R., propietario de 100 acciones.

Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la empresa, estos manifiestan, por unanimidad, su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente por el año 2.016;
- 2.- Aprobación de balances del año 2.016;
- 3.- Proyecciones para el año 2.017;
- 4.- Renuncias del Gerente y Presidente de la compañía;
- 5.- Nombramiento del Gerente; y
- 6.- Nombramiento del Presidente.

Preside la reunión la señora Jessica Guerrero Castillo y como Secretario su Gerente.

Revisado el Orden del Día, es aprobado por unanimidad.

- 1.- El Gerente procede con la lectura de su Informe de Labores.

Terminada la misma, la Junta delibera y es aprobado por unanimidad.

- 2.- La Gerencia pone a consideración los balances de la Empresa por el año 2.016, los cuales no han tenido ningún movimiento, por lo que, la Junta acuerda unánimemente aprobarlos.

- 3.- La Gerencia presenta las proyecciones para el año 2.017, las mismas que luego de discutidas, son aprobadas por unanimidad.

- 4.- Se pone a consideración de la Junta las renuncias presentadas por escrito por el Sr. Gerente y la Sra. Presidenta de la empresa, las mismas que son aceptadas por la Junta.

- 5.- Se propone el nombre de la Sra. Tatiana Alejandra Guerrero Castillo, para desempeñar el cargo de Gerente y Representante Legal de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta

6.- A continuación se propone el nombre del Sr. Henry Milton Guerrero Castillo para el cargo de Presidente de la Junta, el mismo que es aceptado también por unanimidad.

Por lo cual la Junta autoriza para que los señores accionistas antes nombrados, procedan a dar el trámite correspondiente para la legalización de sus nombramientos.

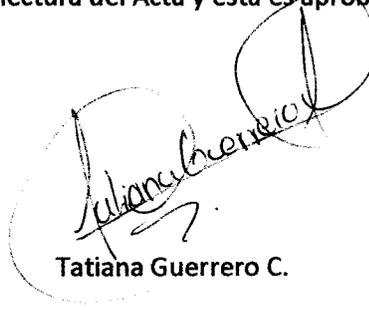
Sin tener otro asunto que tratar, se dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Transcurrido el tiempo acordado, se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y esta es aprobada por unanimidad.



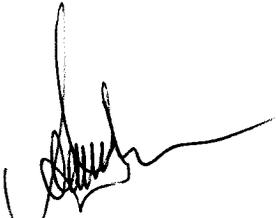
Jessica Guerrero C.

SOCIO PRESIDENTE



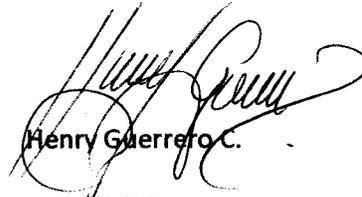
Tatiana Guerrero C.

SOCIO



Milton Guerrero C.

SOCIO GERENTE-SECRETARIO



Henry Guerrero C.

SOCIO