

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GUERRERO PUBLICIDAD Y ASOCIADOS CIA. LTDA.,
EFECTUADA EL 22 DE MARZO DEL 2.019.

En la ciudad de Quito, en el local de la Empresa, ubicado en La. Av. De los Shyris N36-188 y Naciones Unidas. Edificio Shyris Park piso 6 oficina 610, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, 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 2.018
- 2.- Aprobación de balances del año 2.018;
- 3.- Proyecciones para el año 2.019;

Preside la reunión el señor Henry Milton Guerrero Castillo y como Secretaria su Gerente.

Revisado el Orden del Día, es aprobado por unanimidad.

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

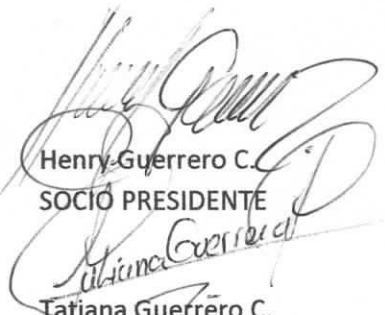
Terminada la misma, la Junta delibera y es aprobado por unanimidad.

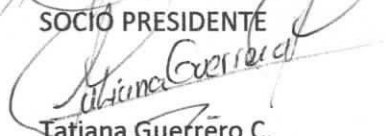
2.- La Gerencia pone a consideración los balances de la Empresa por el año 2.018, analizado el mismo por los señores accionistas, la Junta acuerda unánimemente aprobarlos.

3.- La Gerencia presenta las proyecciones para el año 2.019, las mismas que luego de discutidas, son aprobadas por unanimidad.

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.


Henry Guerrero C.
SOCIO PRESIDENTE


Tatiana Guerrero C.
SOCIO GERENTE-SECRETARIO


Jessica Guerrero C.
SOCIO


Milton Guerrero C.
SOCIO