

**GRUPO
MAMUT**
AGENCIA DE PUBLICIDAD

Juan González
N35- 76 y
Juan Pablo Sanz
Edificio
Karolina Plaza
9no piso
Telf.:244-5760
Fax:02 227-7231
WWW.
grupomamut
.net

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD GROUPMAMUT CÍA. LTDA. CELEBRADA EL JUEVES VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 26 de marzo del 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía AGENCIA DE PUBLICIDAD GROUPMAMUT CÍA. LTDA. , ubicadas en la calle Juan González N35-76 en el 9no. piso del Edificio Karolina Plaza las siguientes personas:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
VÍCTOR HUGO PORRAS IZURIETA	10.406

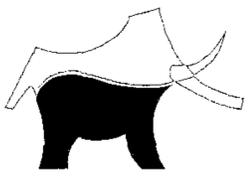
En ésta forma se encuentra presente y bien representada el capital social.

Preside la sesión el señor Víctor Hugo Porrás ante la ausencia de la señora Flor Victoria Almeida Soto y actúa como secretario Ad-hoc el señor Rodrigo Baldeón Tixe; quien consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente asunto:

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DE GERENCIA.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar sobre el asunto indicado por el señor Víctor Hugo Porrás, razón por la cual instala la sesión y, a las diez y ocho horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios.

El señor Víctor Hugo Porrás, pone a consideración de la Junta General de Socios el único punto de Orden del Día, para lo cual solicita al Contador Sr. Rodrigo Baldeón Tixe dé lectura a los Balances correspondientes al período 2014, el señor Baldeón da lectura a las cifras presentadas con las explicaciones respectivas y una vez finalizada la presentación se pone a consideración de los señores accionistas lo mismo que son aprobados sin ninguna modificación.

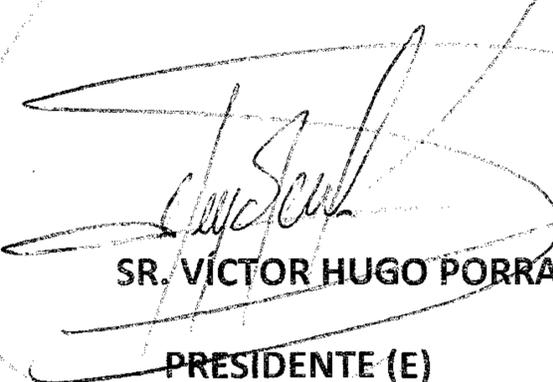


**GRUPO
MAMUT**
AGENCIA DE PUBLICIDAD

Juan González
N35- 76 y
Juan Pablo Sanz
Edificio
Karolina Plaza
9no piso
Telf.:244-5760
Fax:02 227-7231
WWW.
grupomamut
.net

Continuando con el orden del día él se da lectura al Informe de Actividades por el año 2014 el mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día el señor Víctor Hugo Porras encarga al secretario Ad-hoc que redacte el acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario Ad-hoc da lectura al acta, la misma que puesta en consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El señor Víctor Hugo Porras, levanta la sesión a las veinte horas.



SR. VÍCTOR HUGO PORRAS
PRESIDENTE (E)



SR. RODRIGO BALDEÓN TIXE
SECRETARIO AD-HOC