

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD GROUPMAMUT CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 12 de abril del 2019, se reúnen en la oficina de la compañía AGENCIA DE PUBLICIDAD GROUPMAMUT CIA. LTDA., ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, en el Edificio Plaza 6 Oficina 68 las siguientes personas:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
VICTOR HUGO PORRAS IZURIETA	10.406

De esta forma se encuentra presente y bien representado el capital social.

Preside la sesión el señor Víctor Hugo Porras, ante la ausencia de la señora Flor Victoria Almeida Soto y actúa como Secretaria Ad-hoc la Srta. Carolina Granizo Alverca quien consulta a los presentes si desean constituirse en junta General Universal de Socios, de acuerdo a 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.

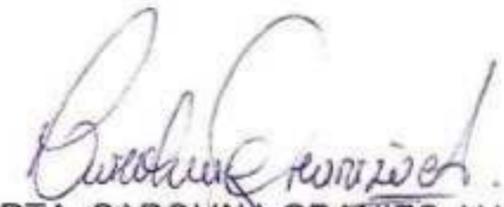
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta General Universal de Socios, para tratar sobre el asunto indicado por el señor Víctor Hugo Porras, razón por la cual instala la sesión y, a las 17:30 horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios.

El señor Víctor Hugo Porras pone a consideración de la Junta General de Socios el único punto del Orden del Día, para lo cual solicita al Contador la Srta. Carolina Granizo, de lectura a los Balances correspondientes al período 2018, la Srta. Carolina Granizo da lectura a las cifras presentadas con las explicaciones respectivas y una vez finalizada la presentación se pone a consideración de los señores accionistas los mismos que son aprobados sin ninguna modificación.

Continuando con el orden del día se da lectura al informe de Actividades por el año 2018 el mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día el señor Víctor Hugo Porras encarga a la secretaria 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 a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El señor Víctor Hugo Porras, levanta la sesión a las 20:00 horas.


SR. VICTOR HUGO PORRAS
PRESIDENTE (E)


SRTA. CAROLINA GRANIZO ALVERCA
SECRETARIA AD-HOC



Gaspar de Villarroel E10-121
y Avenida 6 de Diciembre
Edificio Plaza 6 • Oficina 68



02 33 61 400
02 33 60 000