

Quito, 02 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LA
FABRIKA S.A.

ABRIL 2014

A las quince horas y treinta minutos del 02 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de La Agencia de Publicidad La Fabrika S.A. ubicadas en Av. Jorge Pérez Concha S/N y Francisco Dalmau, siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Juan Carlos Bejarano Farfán y Washington Walberto Bejarano Enriquez; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra de Juan Carlos Bejarano Farfan accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Juan Carlos Bejarano Farfán y Washington Walberto Bejarano Enriquez, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Sr. Washington Walberto Bejarano Enriquez; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Juan Carlos Bejarano Farfán y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Ganancia de 5,559.58 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Washington Walberto Bejarano Enriquez; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Juan Carlos Bejarano Farfán,

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

C.C. 1705940698

C.C. 1700097361