



**CINEARTE**  
COMUNICACIÓN Y MARKETING LINECOMARK CÍA. LTDA. (CINEARTE)  
DIEGO DE ATIENZA Oe3 171 Y AV. AMÉRICA. TELF. 252 14 26  
www.cinearte-b-line.com  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "COMUNICACIÓN Y MARKETING LINECOMARK CÍA.LTDA"  
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013**

**ACTA No.0014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes veinte y dos de abril de dos mil trece a las 18h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Diego de Atienza Oe3-171 y Av. América, se reúnen los Socios que se detallan a continuación:

SOCIO	CAPITAL USD.	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Francisco Xavier Cevallos Lupera	940	940	94%
Mauricio Fernando Lupera Valencia	50	50	5%
Patricio Guillermo Cabrera Lupera	10	10	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

Dirige la Junta el señor Ingeniero Patricio Guillermo Cabrera Lupera como Presidente en funciones prorrogadas y actúa como secretario el señor Licenciado Francisco Cevallos en su calidad de Gerente General de la empresa.

El secretario constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

**1. Aprobación de los Balances del año 2012**

Se pasa a tratar sobre el punto del orden del día. El Presidente en funciones prorrogadas concede la palabra al señor Licenciado Francisco Xavier Cevallos quien presenta al Ingeniero Javier Yépez Asesor Contable y a Roberto Alemán Hernández Contador, responsables del área contable, quienes informan a los presentes la Situación Financiera de la Compañía y hacen entrega del Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo. Adicionalmente entregan el informe de Notas Explicativas, información que se pone a consideración de los presentes, luego de su análisis, se resuelve por unanimidad, aprobarla.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las diecinueve horas, hasta que el Secretario redacte el acta correspondiente. Se reinstala la sesión a las diecinueve horas quince minutos, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la Junta, para constancia de lo cual suscriben el acta. Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos.



**Lcdo. Francisco Xavier Cevallos Lupera**  
SECRETARIO - SOCIO



**Ing. Patricio Guillermo Cabrera Lupera**  
PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO



**Mauricio Fernando Lupera Valencia**  
SOCIO