



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AGENCIA DE PUBLICIDAD
MAGIKAPUBLIC S.A.**

En Quito, al 10 de abril del 2015

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada AGENCIA DE PUBLICIDAD MAGIKAPUBLIC S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal. Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA con el 75% de participaciones 600,00 USD.

- ORTIZ CRUZ JOSE EVARISTO con el 25% de participaciones 200,00 USD.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Doña REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA y como Secretario Don ORTIZ CRUZ JOSE EVARISTO.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

➤ **Punto 1.-** Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.

➤ **Punto 2.-** Análisis por cuenta de los balances.



- **Punto 3.-** Comentarios con respecto a la utilidad del periodo fiscal según los balances analizados.

- **Punto 4.-** Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación de la ganancia o utilidad del periodo 2014.
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

ACCIONISTAS ASISTENTES:

REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA
FIRMA: _____
C.C. 171013782-7

ORTIZ CRUZ JOSE EVARISTO
FIRMA: _____
C.C. 170552842-8

