

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREATIVA PUBLICAD BTLADVERT CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas de la Compañía CREATIVA PUBLICIDAD BTLADVERT CIA LTDA. Ubicada en la Calle Checoslovaquia E9-12 intersección Suiza Ed. Salome 2do piso, de esta ciudad de Quito, siendo las 16h00, comparecen los accionistas de la compañía, Ing. David Reinberg Sala, propietario de 500 acciones de un dólar cada una y el Ing. Ricardo Alfonso Delle Donne Salem, propietario de 500 acciones de un dólar. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas acuerdan instalar la Junta dándole el carácter de Universal Ordinaria.

Preside la Junta el Ing. Ricardo Delle Donne Salem y actúa como Secretaria el Señora Verónica Arias, el orden del día es el siguiente:

- 1.- Aprobación y conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al año 2015.
- 2.- Aprobación y conocimiento de los estados financieros correspondientes al año 2015.

PUNTO UNO.- El Ing. David Reinberg Sala toma la palabra y pone en conocimiento el informe de Gerencia, indicando que en el ejercicio económico 2015 se ha cumplido con gran parte de las obligaciones contraídas.

PUNTO DOS.- La contadora general de la empresa, Señora Eugenia Rhon Davila pone en conocimiento de la junta los estados financieros del ejercicio económico 2015, da algunas explicaciones de los números presentados y entrega a cada uno de los Accionistas el Balance de la Compañía.

Se aprueba por unanimidad los estados financieros puestos en consideración, Se declara un receso de diez minutos para elaboración y redacción de la presente Acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes es aceptada por unanimidad, firmado para constancia del acta los Accionistas y el Secretario.


Ing. David Reinberg Sala

ACCIONISTA


Ing. Ricardo Delle Donne Salem

ACCIONISTA


Sra. Verónica Arias

SECRETARIA