

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREATIVA PUBLICIDAD BTLADVERT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de Marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía CREATIVA PUBLICIDAD BTLADVERT CÍA. LTDA. Ubicada en las calles Av. Diego de Robles y Pampite esquina en el sector de Cumbaya, siendo las 11:00, comparecen los accionistas de la compañía. Ing. David Reinberg Sala, propietario de 999 acciones y representando al Sr. Cristian Reinberg Sala propietario de 1 acción, por medio de poder debidamente notarializado. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas acuerdan instalar la Junta, dándole carácter de Universal Ordinaria.

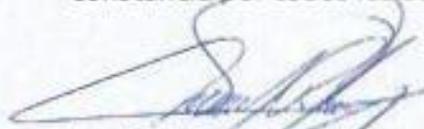
Preside la Junta Maria Gabriela Rosero Jhayya en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Señora Eugenia Rhon Dávila. El orden a seguir es el siguiente:

- 1.- Aprobación y conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al año 2018.
- 2.- Aprobación y conocimiento de los estados financieros correspondientes al año 2018.

PUNTO UNO.- El Ing. David Reinberg Sala toma la palabra y pone en conocimiento el informe de Gerencia, indicando que el ejercicio económico 2018 se ha cumplido con gran parte de las obligaciones contraídas, informando a su vez que los objetivos y proyecciones comerciales fueron cumplidas pese a la situación de crisis que afronta el país, la cual ha afectado en gran medida a la industria publicitaria.

PUNTO DOS.- La contadora general de la empresa, Señora Eugenia Rhon Dávila, pone en conocimiento de la junta los estados financieros del ejercicio económico 2018, realizando una detallada explicación de los valores y números presentados, entregando a cada accionista una copia del Balance General de la empresa y el Estado de Resultados.

Se aprueba por unanimidad los estados financieros puestos en consideración, se declara un receso de 10 minutos para elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los accionistas y el Secretario.



Ing. David Reinberg Sala
Accionista



Ing. Cristian Reinberg Sala
Firma en representación el
Ing. David Reinberg Sala.



Sra. Eugenia Rhon Dávila
Secretaria