

AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de Octubre de 2013, siendo las 09H00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles De Los Motilones N40-K y Bermejo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía

AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.:

Asisten a la presente Junta los siguientes accionistas de la empresa AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA:

Accionista	Acciones	Valor nominal por accion	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Abad Gutierrez Pablo Daniel	398	USD 1,00	USD 398,00	99,50%
Bossano Noboa Claudia	2	USD 1,00	USD 2,00	0,50%
TOTAL			US\$ 400	100%

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, la Sra. Catalina Bossano Nobia, y como Secretario el señor Pablo Daniel Abad Gutierrez, quienes aceptan la mencionada delegación. El presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad de los accionistas, que posteriormente es evidenciado.

Encontrándose presente el 100% del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2012,
2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2012,

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.

1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2012,

Una vez leído el informe del Representante Legal, los accionistas consideraran que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo por reflejar la situación en la que se encuentra la empresa, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime por parte de los accionistas.

2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio fiscal 2012,

De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los accionistas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación a través de un acta de Junta General para su presentación al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, la junta resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentados.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Junta General expresa de manera unánime la constancia que en caso de encontrarse algún tipo de actos de las administraciones anteriores que sean en contra de la ley, la Junta General de Accionistas no asume ningún tipo de responsabilidad por estas posibles actuaciones y se tomarán todas las acciones que se consideren adecuadas contra los posibles responsables.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 40 minutos para la redacción del acta. Reinstituida la sesión es leído el Acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos. Se levanta la sesión a las 13H00 y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA. Quito 9 de Octubre de 2013

Daniel Abad Gutierrez
Accionista

Claudia Bossano Noboa
Accionista

Catalina Bossano Noboa
Presidente de la Junta