

# AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2014, 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 acción	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%
<b>TOTAL</b>			<b>US\$ 400</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, la Sra. Catalina Bossano Noboa, y como Secretario el señor Pablo Daniel Abad Gutiérrez, 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. **Reclasificar las cuentas por pagar a favor de accionistas como un aporte para futura capitalización**
2. **Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2013**
3. **Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2013,**

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

1. **Reclasificar las cuentas por pagar a favor de accionistas como un aporte para futura capitalización**

# AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.

Se aprueba la reclasificación del valor de \$32.000 registrado en la cuenta 2.2.4.1 denominada "Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes" a la cuenta 3.1.2 denominada "Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización".

## 1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2013,

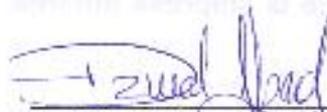
Una vez leído el informe del Representante Legal, los accionistas consideran que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo por reflejar la situación en la que se encuentra la empresa, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime por parte de los accionistas.

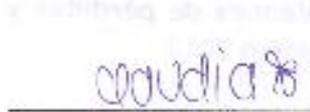
## 2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio fiscal 2013,

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 2013. 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.

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

otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 40 utos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída el Acta, siendo obada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos. Se levanta la ión a las 13H00 y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y versal de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE PUBLICIDAD ENTOCHENTA CIA. LTDA. Quito 31 de Marzo del 2014.

  
Daniel Abad Gutiérrez  
Accionista

  
Claudia Bossano Noboa  
Accionista

  
Catalina Bossano Noboa