

PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 27 días de marzo del 2014 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. EUGENIO ESPEJO 24-10 (CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RANCHO), se reúnen los siguientes Socios:

CÓDIGO SOCIOS	NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR
110180202	GARCIA SALTOS CAROLINA ALEXANDRA	EQUADOR	8.0000
110113218	REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO	EQUADOR	392.0000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2013
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2013

Punto 1)

El Gerente General, señor JUAN FRANCISCO REHPANI BARRILLA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2013.

Punto 2)

JUAN REHPANI BARRILLA, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2013 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:


Carolina Alexandra Garcia Saltos
Presidenta


Rehpani Barrilla Juan Francisco
Gerente General - Secretario