

## **PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 21 días de Marzo del 2.016 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:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1707880900	GARCIA SALTOS CAROLINA ALEXANDRA	ECUADOR	8,0
1704113958	REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	392,0

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Intervienen como presidente de la junta García Saltos Carolina Alexandra y como secretario Rehpani Barrilla Juan Francisco

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015

Punto 1)

El Gerente General, señor JUAN FRANCISCO REHPANI BARRILLA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.015.

Punto 2)

JUAN REHPANI BARRILLA, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

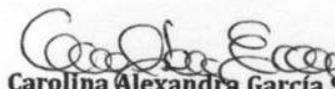
#### **Proclamación de resultados:**

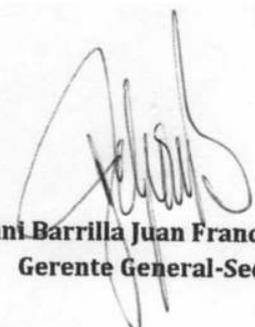
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

#### **Aprobación del acta**

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 García Saltos**  
**Presidenta**

  
**Rehpani Barrilla Juan Francisco**  
**Gerente General-Secretario**