

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CÍA LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 11 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Ibarra, el día 11 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Maldonado 10-44 y Velasco, a las 10:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CÍA LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2013.

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
LUIS FABIAN PÉREZ TORO	7920	99%
GABRIELA EUGENIA TENECORA IBUJÉS	80	1%
TOTAL	8000	100%

Preside la reunión del día el señor Luis Fabián Pérez Toro y actúa como secretaria la señora Marilza Tenecora Ibutés.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor presidente solicita al secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2012.

Se concede la palabra a la señora Marilza Tenecora, Gerente de la Compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, la señora Gerente, manifiesta que el resultado es favorable y se debe al esfuerzo y trabajo de todos quienes hacemos Soluciones Publicitarias SOLUPUBLI Cía.

Ltda., sin embargo, el próximo año se espera mejores resultados.

Con respecto al segundo punto del orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los socios la aprueban y suscriben. Siendo las 12H30, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

PRESIDENTE

Sr. Fabián Pérez Toro
SOCIO

SECRETARIA

Sr. Marilza Tenecora Ibujés
GERENTE

Sra. Gabriela Tenecora Ibujés
SOCIA

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2013
DESOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICA LTDA.**

IBARRA, 1 DE MARZO DEL 2013

NOMBRE

FIRMA

Sr. Fabián Pérez Toro



Sra. Marilza Tenecora Ibujés



**Sra. Marilza Tenecora Ibujés
GERENTE**