ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CÍA LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES 10 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Ibarra, el día 10 de marzo del 2014, 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 UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CÍA LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2014.

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 Ibujés.

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 inicios 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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERODEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

2. **PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTESOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

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 2.013.

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 SOLUPUBLICía.

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

Sra. Marilza Tenecora Ibujés

GERENTE

Sra. Gabriela Tenecora Ibujés
SOCIA

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIADE FECHA 10 DE MARZO DEL 2014 DESOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CÍA LTDA.

IBARRA, 10 DE MARZO DEL 2014

NOMBRE	**FIRMA**
Sr. Fabián Pérez Toro	.....
Sra. Marilza Tenecora Ibujés	.....

Sra. Marilza Tenecora Ibujés
GERENTE