

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES PUBLICITARIAS
SOLUPUBLICIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO
DEL 2020**

En la ciudad de Ibarra, el día 20 de marzo del 2020, en el domicilio de la compañía en la calle Maldonado 10-44v 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 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020

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

Preside la reunión del día el Señor Luis Fabián Pérez Toro y actúa como secretaria la Ingeniera Marilza Tenecora Ijujés.

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, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de la Junta General Ordinaria Universal de los Socios de la Compañía.

El Señor Presidente solicita a la Secretaria de lectura al siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DE QUORUM**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
- 3. PRESENTACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta pone en consideración a los accionistas el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Iniciando con la sesión se procede con el PRIMER

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Constatación de quórum la señora Secretaria procede a la constatación del quórum reglamentario, siendo así se instala la sesión a las 10h45 tomando en cuenta que sí, existe el quórum reglamentario para el inicio de la reunión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Aprobación de los Estados Financiero correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración, que es aceptado por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2019; **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- presentación del Informe del Gerente General sobre los estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.** Se concede la palabra a la Ingeniera Tenecora Marilza, Gerente de la Compañía, explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, la Gerente, manifiesta que el resultado es desfavorable debido a que no se pudo cumplir con las expectativas que fueron plateadas para este nuevo ejercicio económico, debido a que las ventas disminuyeron notablemente por el incremento de la competencia y el poder adquisitivo de las personas, también no se contó con la crisis económica que atravesó el país en el mes de octubre que fue el paro a nivel Nacional y se paralizó las actividades laborales durante quince días, lo que ocasionó pérdidas irre recuperables. Ante estos acontecimientos se pone en consideración hacer un análisis del primer trimestre del año 2020 para determinar la situación económica de la Compañía y tomar las acciones pertinentes con el fin de precautelar la inversión de los accionistas. Con respecto al tercer punto del orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad. Al haberse agotado los puntos del orden del día, el señor Presidente Ejecutivo agradece la presencia de los señores accionistas, las resoluciones que se han tomado son muy importantes para la administración de la, clausurando la sesión a las once horas con treinta minutos, firmando para constancia la presente Acta.

PRESIDENTE



Sr. Pérez Toro Luis Fabian
SOCIO

SECRETARIA



Ing. Marilza Tenecora Ibujés
GERENTE



Sra. Gabriela Tenecora Ibujés
SOCIA

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA. LTDA
VIERNES 20 DE MARZO DEL 2020**

Se convoca a los señores socios de la Compañía SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA. LTDA. A la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar en la ciudad de Ibarra el día 20 de marzo del 2020, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Maldonado 10-44 y Velasco, a las 10:30 horas, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
3. PRESENTACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Atentamente,


Ing. Tenecora Ibugés Marilza
GERENTE GENERAL

NOMBRE DEL SOCIO

FIRMA

Sr. Fabián Pérez Toro



Sra. Gabriela Tenecora Ibugés

