ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KONECCION E IMAGEN PUBLICIDAD DE MEDIOS OMZERAUS CIA. LTDA

En la Ciudad de Quito, el día 17 de Septiembre de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Buenos Aires OE3-32 y Javier Zambrano, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, el Sr. David Alberto Cortez Tello en calidad de Gerente General consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2016 de la compañía KONECCION E IMAGEN PUBLICIDAD DE MEDIOS OMZERAUS CIA. LTDA.**

Representada la totalidad del capital social de la compañía se acepta la celebración de esta Junta y se instala la sesión a las 09:00am con la presencia de los socios, Señor David Alberto Cortez Tello, Señora Hilda Maria Proaño Donoso, Señor Carlos Fenrnado Suarez Ayala, se procede a nominar a la Srta. Ana Alomoto quien actúa como Secretaria Ad-hoc.

Primer Punto: Una vez que el señor Sr. David Alberto Cortez Tello, Gerente General de la Compañía , de conformidad con la Ley de Compañias Articulo 305 en su numeral 4, se condiera que la Compañía en el mencionado año no ha tenido ninguna actividad económica en consecuencia este hecho se refleja en el informe presentado de los Estados Financieros del año 2016.

Segundo Punto: Habiendose tratado, y luego de analizar las causas por la cual no habido actividad economica de la compañía, se aprueba por la unanimidad los balances sin ninguna observación; y el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Tercer Punto: Siendo las 11H30 se levanta la sesión.

Para constancia de lo espresado; firman el señor secretario y los señores socios; en el lugar y fecha indicada.

Jose Ruben Cortez Tello
PRESIDENTE
0501447452

Tglo. Ana Alomoto
SECRETARIA
1725008856