

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA. CELEBRADA EL
02 DE ENERO DE 2015

En la Ciudad de Quito siendo las nueve horas del día 2 de enero de 2015, se reúnen en las oficinas de la Compañía, Ubicados en Av. Orellana E11-28 y Coruña, la Junta General Ordinaria Universal de Socios De la Compañía MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios

-El Señor Gibran Jalith Núñez Celi, representando 396 acciones de 1 dólar por cada una correspondiente al 99 %

- La señora Sylvia Alejandra Mantilla Vaca representando 4 acciones de 1 dólar por cada una correspondiente al 1%

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el señor Gibran Jalith Núñez Celi, gerente de la Compañía MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA. y la señora Sylvia Alejandra Mantilla Vaca.

La gerencia manifiesta que el motivo de esta junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2014.
- 2.-Conocer el Informe de Gerente del año 2014.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conceden el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2014, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido es aprobado por los socios.

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los socios el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

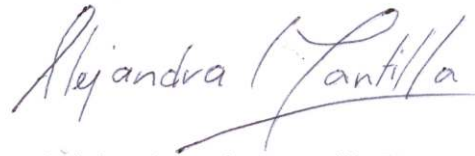
Respecto al cuarto y último punto de orden del día, la junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2014, se destine a la repartición de trabajadores.

No habiendo otro asunto más que tratar, el Gerente concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.



Gibran Jalith Núñez Celi
GERENTE



Sylvia Alejandra Mantilla Vaca
SOCIO