

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
PROYECTA ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS POLITICAS PROYELITICA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, D.M, a los CUATRO días del mes de abril del año 2013, a las quince horas, en el domicilio de las compañía **PROYECTA ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS POLITICAS PROYELITICA CIA LTDA.**, ubicada en la calle Av. Brasil N43-38 y Charles Darwin, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	NRO. DE PARTICIPANTES	%
Reyes Chiriboga Wendy Nathalia	\$396	396	99.00%
Gavilanes Granja Iván Darío	\$4	4	1.00%
TOTAL	\$400	20.400	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA**, actúa la señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia, como presidenta de la misma y como secretario el señor Iván Darío Gavilanes Granja.

De esta forma la presidenta, señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia, declara instalada la junta y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2.012.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROSO, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.**
- 3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.**

La presidenta de la junta señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2.012.**

Toma la palabra la señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia, gerente general de la compañía, indica detalladamente sobre los resultados económicos de la empresa durante el ejercicio de los años 2.012. La señora gerente general propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad sus informes presentados por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, el cual es aprobado por unanimidad.

La presidenta de la junta señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2012

Toma la palabra la Gerente General de la compañía la señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia, procede a presentar las la situación a futuro de la empresa ya que aún no se tiene actividades económicas ya que no se ha contratado personal ni se han generado ventas.

La señora Reyes Chiriboga Wendy Nathalia presidenta de la junta, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.

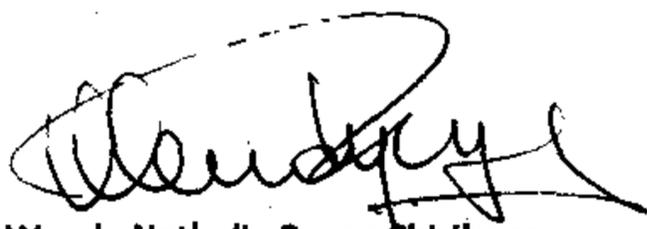
La gerente general de la compañía indica por lo manifestado en su informe económico, que como no existe ni personal ni actividad económica este año no se generó utilidad alguna pero que espera que en el 2013 estén sean lo más alta posible

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levantan la sesión de junta general universal y ordinaria firmada para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.

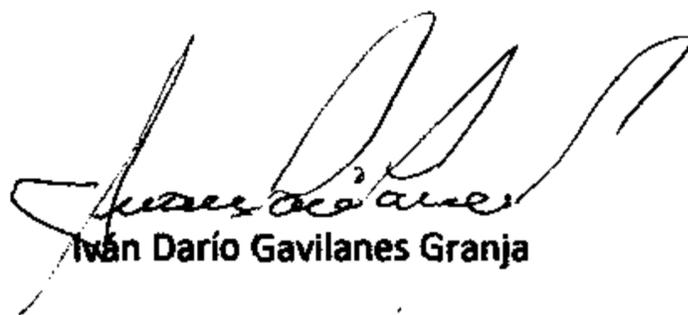


Wendy Nathalia Reyes Chiriboga

SOCIO

PRESIDENTA

GERENTE GENERAL



Iván Darío Gavilanes Granja

SOCIOS

SECRETARIO