

Quito, 16 de Abril del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA. LTDA..."**

En la ciudad de Quito, 16 de Abril del 2020, a las 16 horas se reúnen los socios que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, de la Compañía "JOSÉ IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA. LTDA...". En las oficinas de la Compañía ubicada en la calle De Las Hiedras N. 41-194 y Av. Granados.

Preside la sesión la señora Katya Salome Landázuri Bustos como Gerente de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el Doctor Juan Pablo Caicedo, asisten a la junta todos los socios:

- a) Sra. Katya Salome Landázuri Bustos
- b) Sr. Jonatan Esteban Romo González

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los Socios, deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

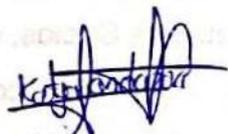
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

La Presidencia dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

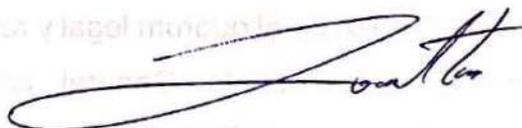
1. Secretaria procede a dar lectura del informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.
2. Presentados los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2019, se aprueba por unanimidad, una vez revisados por todos los socios. Con abstención de los administradores.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de treinta minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman los presentes en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 18H15 de la misma fecha.



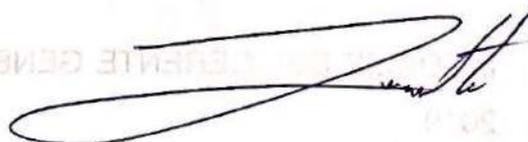
Katya Landázuri Bustos
GERENTE GENERAL



Jonatan Esteban Romo González
PRESIDENTE



Katya Landázuri Bustos
SOCIO



Jonatan Esteban Romo González
SOCIO



Dr. Juan Pablo Caicedo
SECRETARIO AD-HOC