

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
“PUBLITETRIX PUBLICIDAD INTEGRAL CÍA. LTDA.”  
(Marzo 18 del 2015)**

En Quito, el veinte y tres de junio del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Chediak Lote 2C y Avenida Eloy Alfaro se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Sr. Cristian David Sánchez Ayala., Gerente General y Representante Legal y Socio de la empresa; el Sr. Andrés Mauricio Navarro Hoyos. , Presidente y Socio de la empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2014
2. Informe de Gerente

Toma la palabra Señor Andrés Mauricio Navarro Hoyos, Presidente de la Empresa, y propone al asistente a la reunión a constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita al Gerente General y Secretario de la Junta, Sr. Cristian David Sánchez Ayala, se sirva dar lectura al Orden del día.

Toma la palabra Sr. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del día, la misma es aprobada por unanimidad se procede al primer punto.

El Sr. Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando las cuentas de mayor relevancia e indica que todo cumple con lo dispuesto por los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2014.

Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión, en los informes contables y administrativos a disposición de los socios, resalta el apoyo del personal actual en su gestión y el cumplimiento de metas propuestas para este ejercicio.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11 horas 30 minutos, del 18 de marzo del año dos mil quince, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.



f. ANDRES MAURICIO NAVARRO.  
Presidente

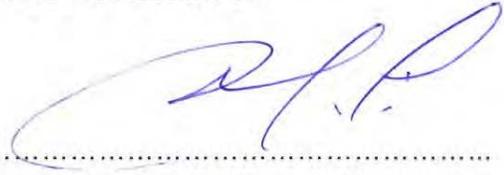


f. CRISTIAN DAVID SANCHEZ  
Gerente General – Secretario y Socio

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
"PUBLITETRIX PUBLICIDAD INTEGRAL CÍA. LTDA."  
REALIZADA el 14 de AGOSTO del 2014**

CRISTIAN DAVID SANCHEZ AYALA

(f).....



ANDRES MAURICIO NAVARRO HOYOS

(f).....

