

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"PUBLITETRIX PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. "
(01 DE MARZO DEL 2019)**

En Quito, el primero de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 9 horas 00 minutos, en las oficinas de la empresa, ubicado en la Chediak lote 2c y av. 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. Andres Mauricio Navarro Hoyos, socio de la empresa Presidente con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2018
2. Informe de Gerente

Toma la palabra el Señor David Sánchez, Gerente General de la Empresa, y propone asistencia a la reunión que se constituirá en la Junta General Ordinaria de Socios, y existiendo voluntad unánime de constituir la misma, se declaro convocada la presente reunión y válido los acuerdos que se adopten, y se sirva dar lectura al Orden del día.

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 2018, según balances previamente entregados a cada uno de los asistentes.

Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión administrativa, pone 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 y a su vez da a conocer el informe de gerencia previamente elaborado y entregado a la junta.

Acto seguido, ambos socios de la Junta determinan que los dividendos serán repartidos en su cien por ciento (100%) de acuerdo a resultados obtenidos en el año 2018.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y 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 Secretaría de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11 horas 30 minutos, del 01 de marzo del año dos mil diez y nueve, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

f. 
Presidente— Socio
Andres Mauricio Navarro Hoyos
C.I. 1723493811

f. 
Gerente General — Socio
Cristian David Sánchez Ayala
C.I. 1710439983