ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCTOMEDIA CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las 14:00 horas de la tarde, con asistencia del Ing. Eduardo Ibarra, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Sr. Luis Alarcón **SOCIO,** como secretario de la Junta, lo cual el Sr. Luis Alarcón acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria por el Sr. Luis Alarcón, preside la junta el Ing. Eduardo Ibarra GERENTE de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 18 de Marzo del 2014, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD por motivo de que es la primera junta ordinaria de socios.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. Eduardo Ibarra, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por el gasto alto en material publicitario. Por lo que sugiere que se revea el tema de proveedores y mejores precios, para que nuestros resultados tengan un ascenso en sus ventas por los servicios para el año próximo

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Eduardo Ibarra, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2013, indicando que durante este año se ha producido ventas bajo el margen esperado ya que hubo movimientos no muy fuertes. Es decir el año 2013 se ha logrado salir con resultados bajos. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Cesar Alarcón Socio de la Compañía, y manifiesta su criterio, la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo pero falto más gestión del área de proveedores para un mejor desenvolvimiento en cuestión de precios. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que la perdida se dio por manejo de proveedores con precios altos versus nuestros precios de venta del servicio.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman OCTOMEDIA CIA. LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA OCTOMEDIA CIA LTDA. Al Ing. Eduardo Ibarra.

Siendo las 18:30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:

Ing. Eduardo Ibarra
GERENTE-SOCIO

BERTHA ARMENDARIZ
SOCIO

LUIS ALARCON
SOCIO

CESAR ALARCON
SOCIO

FRANCISCO ALARCON
SOCIO