

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 2016, siendo las 15:00 horas de la tarde, con asistencia del Sr. Luis Alarcón Larco, 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. José Gabriel Alarcón **PRESIDENTE**, como secretario de la Junta, lo cual el Sr. José Gabriel Alarcón acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria por el Sr. José Gabriel Alarcón, preside la junta el Sr. Luis Alarcón Larco GERENTE de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 14 de Marzo del 2016, 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 la Junta Ordinaria de Socios.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Luis Alarcón, 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 buen manejo logístico con los medios publicitarios del país. Por lo que sugiere que se trabaje con planificación y presupuestos de gastos y costos, para que nuestros resultados tengan un mejor ascenso en sus ventas por los servicios para el año próximo

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Luis Alarcón, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2015, indicando que durante este año se ha producido ventas bajo el margen esperado ya que hubo movimientos importantes. Es decir el año 2015 se ha logrado salir con resultados buenos. 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, los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que la utilidad se dio por la logística del manejo de medios con precios competitivos 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 Sr. Luis Alarcón Larco

Siendo las 20:30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:

LUIS ALARCON
GERENTE-SOCIO

PRESIDENTE

BERTHA ARMENDARIZ
SOCIO

CESAR ALARCON
SOCIO

FRANCISCO ALARCON
SOCIO

Ing. Eduardo Ibarra
SOCIO