

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
Servicios Integrales de Publicidad y
Medios Deevermedia sociedad anónima,

En Quito a los 26 días del mes de abril del año 2.019, hallándose reunidos el 79.54% del capital de la empresa según lista de asistencia, la Presidencia declara en Junta General Universal de accionistas.

Se procede a dar lectura la convocatoria que dice, Me permito convocar a los Señores directores a la sesión de Directorio que se realizará el próximo día viernes 26 de abril del presente año a partir de las 18:30 horas en la sala de sesiones de la compañía, con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y consideración del Informe de la administración por el año 2018
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance General y el estado de resultados del 31 de diciembre del 2018
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario al 31 de diciembre del 2018
- 4.- Designación para el siguiente período de Gerente General, Presidente y Directivos

Los señores accionistas se manifiestan estar de acuerdo de tratar los puntos antes mencionados.

La Gerencia presenta a consideración de los señores accionistas el informe de la administración por el año 2.018 y las proyecciones e inversiones a realizarse el año 2.019.

1. Lectura y consideración del Informe de la administración por el año 2018

El Señor Daniel Rodríguez, procede a dar una explicación en detalle sobre los balances y estados de resultados del año 2.018, las gestiones realizadas por la administración, un análisis de las proyecciones a futuro. Explica la situación actual de la empresa y las gestiones que se están realizando para sobre llevar la difícil situación que atraviesa la empresa.

Los miembros del Directorio analizan detenidamente los informes y aprueban el informe como las gestiones y acciones realizadas por la administración.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance General y el estado de resultados del 31 de diciembre del 2018

Se procede a revisar los Estados Financieros de la compañía, una vez revisado el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2018, son puestos a consideración de la Junta y son aprobados.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario al 31 de diciembre del 2018

Se procede a dar lectura del informe de comisario, como los accionistas analizan y aprueban el informe.

4.- Designación para el siguiente período de Gerente General, Presidente y Directivos

Se designa como gerente general al señor Daniel Rodríguez y como presidente al señor Francisco Baca por el siguiente período.

Una vez concluido el orden del día, el señor Presidente dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de Acta de la presente Junta General. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta el mismo que es aprobado con el voto conforme de todas las acciones presentes.


Daniel Rodríguez
Gerencia General

