

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMAGEBRAND COMUNICACIONES S.A., CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE ABRIL DEL
DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Seis de diciembre E10-79 y Portugal, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía **IMAGEBRAND COMUNICACIONES S.A.**: Israel David Jiménez Zambrano, Gabriel Alejandro Maldonado Reinoso y Nelly Leticia Zurita Moreano, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Socio	Capital suscrito y pagado
Israel David Jiménez Zambrano	320.00
Gabriel Alejandro Maldonado Reinoso	320.00
Nelly Leticia Zurita Moreano	160.00
TOTAL Capital suscrito y pagado	800.00

La junta se reúne actuando como Secretario el Sr. Israel David Jiménez Zambrano. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año del 2013, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera Niif, presentados por el Sr. Gabriel Alejandro Maldonado Reinoso, Gerente de la Compañía. Así como el informe de Comisario del año 2013, presentado por la Ing./CPA Paola Espinosa Dillon.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2013.

El Señor Secretario declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los socios presentes, la Junta General de Socios

RESUELVE:

Uno: Aprobar el Informe del Gerente.

Dos: Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2013, arriba en mención, presentados por el Sr. Gabriel Alejandro Maldonado Reinoso, Gerente de la compañía. Así como el Informe de Comisario del año 2013.

Tres: Resolver que las utilidades obtenidas en el 2013 serán reinvertidas en la compañía y por tanto no se realizará repartición de dividendos.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las diez horas, treinta minutos y piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.

Siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, el Señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

A continuación y por tratarse de la Junta General Universal, firman la totalidad de los socios concurrentes que representan el cien por ciento del capital social y pagado.

7 
Israel David Jiménez Zambrano

7 
Gabriel Alejandro Maldonado Reinoso

7 
Nelly Leticia Zurita Moreano