ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.

- 29 DE ABRIL DE 2015 -

En la ciudad de Quito, al vigésimo noveno día del mes de abril de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios de la compañía FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.:

Nombre	**Nacionalidad**	**Capital Resultante**	**Porcentaje**
Ricardo Leopoldo Salvador Zamora	Ecuatoriana	$ 40	10%
Juan José Ontaneda Rubio	Ecuatoriana	$ 360	90%
TOTAL		$ 400	100%

Av. Ignacio de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza. UZIEL Business Center · 4to piso · Oficina 407
(022) 526-640 / (022) 542-187
info@formacreativa.com.ec / servicios@formacreativa.com.ec
www.formacreativa.com.ec
Quito - Ecuador

Los socios, representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y resuelven por tanto constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

Preside la sesión el Sr. Ricardo Leopoldo Salvador Zamora en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Juan José Ontaneda Rubio, Gerente General de la Compañia.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Av. Ignacio de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza. UZIEL Business Center - 4to piso - Oficina 407
(022) 526-640 / (022) 542-187
info@formacreativa.com.ec / servicios@formacreativa.com.ec
www.formacreativa.com.ec
Quito - Ecuador

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance General y el Estado de Resultados por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General señor Juan José Ontaneda Rubio en relación a su gestión en el período 2014 y se somete a consideración de los Socios dicho informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Av. Ignacio de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza. UZIEL Business Center - 4to piso - Oficina 407
(022) 526-640 / (022) 542-187
info@formacreativa.com.ec / servicios@formacreativa.com.ec
www.formacreativa.com.ec
Quito - Ecuador

Siendo las 10h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General de Socios de FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.

Ricardo Leopoldo Salvador Zamora
Presidente
SOCIO

Juan José Ontaneda Rubio
Secretario
SOCIO

Av. Ignacio de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza. UZIEL Business Center · 4to piso · Oficina 407
(022) 526-640 / (022) 542-187
info@formacreativa.com.ec / servicios@formacreativa.com.ec
www.formacreativa.com.ec
Quito - Ecuador