

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERIT
AGENCIA DE PUBLICIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 11 de marzo del 2014, a las 13h30, en las oficinas principales de la compañía COMPAÑÍA HERIT AGENCIA DE PUBLICIDAD CIA. LTDA., ubicadas en la Mariana de Jesús e7-69 y La Pradera; comparecen la totalidad de los socios de la compañía, antes mencionada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Galo Roberto Hernandez Patiño con un total de 200 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Ernesto Félix Iturralde Guerrero con un total de 200 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Ernesto Félix Iturralde Guerrero y actúa como secretario el señor Galo Roberto Hernandez Patiño en su calidad de Gerente General de la compañía COMPAÑÍA HERIT AGENCIA DE PUBLICIDAD CIA. LTDA..

Por secretaria se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2013.
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013
3. Destino de los resultados obtenidos por la empresa en el año 2013

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta que los Estados financieros de la empresa han estado a disposición de los señores socios durante todo el mes de febrero. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos, de la compañía del ejercicio 2013.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2013 por la compañía COMPAÑÍA HERIT AGENCIA DE PUBLICIDAD CIA. LTDA., en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2013, el cumplimiento de los objetivos del 2013, el cumplimiento de las disposiciones legales, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de los productos y las ventas y mercado en general; así como los proyectos para el siguiente año 2014.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, el Presidente manifiesta y sugiere a la Junta, que los dividendos que les corresponde a los socios, sean pagados y que se lo haga, a medida que la empresa tenga disponibilidad y liquidez, y se acuerda que el pago se realice dentro del ejercicio fiscal 2014.

Adicionalmente se acuerda que las utilidades de los empleados, serán entregadas en las fechas que el Ministerio de Relaciones Laborales indique.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 15h15 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Ernesto Félix Iturralde Guerrero

Presidente de la Junta

SOCIO



Gelo Roberto Hernandez Patiño

Secretario de la Junta

SOCIO