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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Destrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la Av. Mariana de Jesús E7-69 y la Pradera de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía HERIT AGENCIA DE PUBLICIDAD CIA. LTDA. Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

A.-Informe de la admistraciòn sobre la situación económica del 2014
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
C.- Destino de los ingresos del ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía HERIT AGENCIA DE PUBLICIDAD CIA. LTDA., y actúa como secretario, procede a comprobar la asistencia de los socios: A.- Ernesto Félix Iturralde Guerrero en su calidad de GERENTE y propietario de 200 participaciones B.- Raúl Ernesto Ehlers Moncayo portador de 200 participaciones cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
C.- Destino de los ingresos del ejercicio.

En su calidad de Presidente a el señor Raúl Ernesto Ehlers concede la palabra a el señor Ernesto Félix Iturralde para que en su calidad de Gerente de la HERIT AGENCIA DE PUBLICIDAD Cía. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ª de Enero al 31 de Diciembre del 2014. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectué la distribución de las *utilidades de la siguiente manera:*

UTILIDAD LIQUIDA: $ 123.77

| | | |
|---|---|---|
| IMPUESTO A LA RENTA | $ | 27.23 |
| DIVIDENDOS. | $ | 96.54 |

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el SR. Presidente y LA Srta. Secretaria que lo certifica.

F:----------
Raúl Ernesto Ehlers Moncayo
PRESIDENTE

F:----------
Ernesto Félix Iturralde Guerrero
GERENTE