

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF

En la ciudad de Cotacachi, a los veinte días del mes de abril 2014, a las 19:30 PM, en la oficina ubicada en la calle Gonzales Suarez, se reúnen los señores accionistas de la Compañía **MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF S.A.**; contando con la asistencia de todos sus accionistas. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de DOS MIL DOLARES iguales e indivisibles de un dólar americano cada uno.

Preside la sesión el Sr. Stan de Wijs en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Benjamin Berger, inmediatamente el Gerente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Sr. Benjamin Berger, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es Dos mil acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los BLANCES CONTABLES para el periodo 2013 bajo NIIF para las PYMES.

1. El Señor Contador de la Institución da a conocer los Balances para el periodo 2013, del cual se desprenden como datos relevantes los siguientes:

- El saldo del efectivo y sus equivalentes es de \$1150.00
- La Pérdida del Ejercicio es de \$167.14

Además de datos de gran importancia en materia económica para la institución.

Se somete a consideración de los accionistas el informe contable, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver.

Se incorporaran al expediente de esta sesión los siguientes documentos:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.
3. Informe de Contabilidad

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Gerente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y,

para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Gerente levanta la sesión a las veinte y un horas y da concluida la Junta General de Accionistas.



Sr. Stan de Wijs

GERENTE



Sr. Benjamin Berger

SECRETARIO

