ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF

En la ciudad de Cotacachi, a los veintiún días del mes de marzo 2016, 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 PROPSHELF 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 valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Sra. Fiorella Suarez en su calidad de gerente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Benjamín 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. Benjamín 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 ella, por lo tanto los accionistas acuerdan únicamente 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.

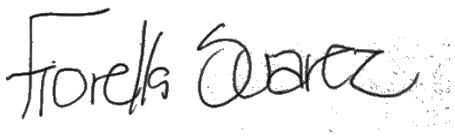
UNO: Conocer y aprobar los BALANCES CONTABLES para el periodo 2015 bajo NIIF para las PYMES.

1. El Contador de la Institución da a conocerlos Balances para el periodo 2015, con utilidad para el año 2015.

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.

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 reinstalo la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobado 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.



Firma Gerente General

Firma Presidente de la Junta