

MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A
RUC 1792452821001

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MARKETING Y
PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A**

12 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cuenca siendo las 20h00 del día 12 de abril del 2017, en el local de la Sociedad ubicada en la ciudad de Cuenca Parroquia: Machangara Barrio: Ucubamba Calle: Panamericana Norte Numero: S/N Referencia ubicación: A treinta metros de la gruta de la virgen del camino, se reúne con el total de la asistencia del capital suscrito de LA SOCIEDAD MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A para iniciar la reunión la misma que es presidida por el Sr. CASHERO ZACHARY ALAN, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance 2016

DESARROLLO:

1. INFORME DEL GERENTE.

El Sr. Cashero Zachary Alan, en calidad de Gerente de LA SOCIEDAD MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A da a conocer que durante este año 2016 la labor de la gerencia se ha hecho bajo las políticas establecidas y bajo el juramento que como Gerente de la Sociedad lo exige, adicional se ha cumplido con todos los trámites administrativos y obligaciones tributarias.

El Señor Gerente informa que luego de haber revisado todos los movimientos económicos, estos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes mensuales entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y ha firmado los respectivos comprobantes, abalizando los movimientos económicos, sin ninguna objeción me permito sugerir que se apruebe este balance que a mi juicio se apega a las normas contables y tributarias vigentes.

2. INFORME DE COMISARIO.

El Sr. Berger Benjamin siendo proclamado comisario de la compañía ha procedido a otorgar un poder notarial al Sr. Cashero Zachary Alan para que en su nombre proceda a hacer las veces de fiscalización, corrección y aprobación de los mismos.

Por lo tanto el Sr. Cashero Zachary Alan al remitirse siendo comisario ha procedido a fiscalizar cada uno de los documentos que acrediten la legalidad de los informes financieros y que por lo tanto abalizan la veracidad de los mismos, luego de haber revisado tanto los documentos pertinentes como los procedimientos internos da a conocer a la sala que después de haber cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos da por aprobado los informes financieros y por lo tanto sugiere que la sala los de por aprobados también.

3. APROBACION DEL BALANCE.

Luego de haber escuchado los informes y revisado los Estados Financieros los socios llegan a la conclusión que dan por aprobado los estados financieros sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance correspondiente el ejercicio económico del año 2016 por unanimidad.

Siendo las 21h40 y elaborada el Acta de aprobación; por lo que el Sr Cashero Zachary Alan da por terminada la reunión, agradeciendo a los presentes por su asistencia.



MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A
RUC 1792452821001

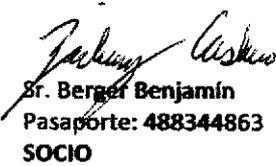

Sr. Berger Benjamin
Pasaporte: 488344863

PRESIDENTE

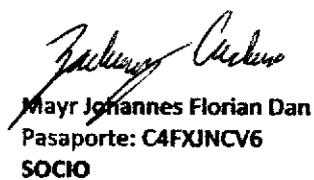

Sr. Cashero Zachary Alan
C.C 0151561107

SECRETARIO

LISTADO DE SOCIOS DE LA JUNTA UNIVERSAL


Sr. Berger Benjamin
Pasaporte: 488344863
SOCIO


Suarez Davila Maria Fiorella
C.I 1710494756
SOCIO


Mayr Johannes Florian Dan
Pasaporte: C4FXJNCV6
SOCIO