

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ESTUDIO PUBLICITARIO BRANDONEC CIA.  
LTDA."**

En Quito, a los 25 días del mes de septiembre del 2014, en la oficina de la compañía ubicada en el departamento No. 3 tercer piso del Edificio KIEV en la calle Gaspar Carreño y Av. 6 de Diciembre DE LA CUIDAD DE QUITO, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía ESTUDIO PUBLICITARIO BRANDONEC CIA. LTDA., señores: Héctor Orlando Sepúlveda Bareyns con 980 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS; y Eugenio Andrés Mejías García, con 1020 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de MIL VEINTE DOLARES AMERICANOS. Total del capital social presente de DOS MIL DOLARES AMERICANOS.

Preside la sesión de la Junta General el Presidente de la compañía señor Eugenio Andrés Mejías García y actúa como Secretaria la Gerente General señorita María Alejandra Chiriboga Rojas. Hallándose representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan los socios. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1) Informe del Gerente General; 2) Conocimiento y aprobación del estado financiero del año 2013; 3) Resolver acerca de la distribución de dividendos del ejercicio 2013.

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

**1) Informe del Gerente General.** Toma la palabra la Secretaria de la Junta y pone en conocimiento el informe del Gerente General a los socios. La Junta General por unanimidad aprueba el informe del Gerente General.

**2) Conocimiento y aprobación del estado financiero del año 2013.** Se pone en conocimiento de los socios el balance general de la compañía

del ejercicio económico correspondiente al año 2013. La Junta General por unanimidad aprueba el balance general así como el estado de resultados del ejercicio económico del año 2013.

3) Resolver acerca de la distribución de dividendos del ejercicio 2013. Toma la palabra la señorita María Alejandra Chiriboga Rojas y menciona que en relación al balance presentado y del resultado financiero obtenido en el ejercicio del año 2013, en dicho año no existió movimiento contable alguno, razón por la cual no se puede entregar a cada socio el saldo de las utilidades acorde a su participación.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15h00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Eugenio Andrés Mejías García  
Presidente de la Junta - Socio

Héctor Orlando Sepúlveda Bareyns  
Socio

María Alejandra Chiriboga Rojas  
Secretaria de la Junta