



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PUBLICIDAD ANDESMEDIART CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SEIS DE MARZO 2015

En Quito, hoy 6 de Marzo del 2015. A las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N26-179 y Orellana edificio Torre Alba Piso #3 oficina 303, encontrándose reunidos los socios Christian Mauricio Páez Armijos \$300 USD (Trescientos Dólares), German Mauricio Páez Medina \$200 (Doscientos Dólares), Alba Cristina Páez Armijos \$100 (Cien Dólares) participaciones de un dólar cada una, acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de **PUBLICIDAD ANDESMEDIART CÍA. LTDA.**, para tratar el orden del día establecido y que consta de lo siguiente.-

ORDEN DEL DIA.- Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 y Estados de Resultados del mismo período; conocer y resolver el informe anual de Gerencia. **Segundo punto.-** Reparto de utilidades del Ejercicio Económico del año 2014. Se instala la Junta bajo la presidencia de la German Mauricio Páez Medina, Presidente de la Compañía, y se nombra como secretaria Jessica Katherine Gavilanes Ramos, quien se encuentra también presente, precediéndose a tratar el primer punto del orden del día.-**PRIMERO.-** Para este efecto el Presidente de la Junta concede la palabra a la Christian Mauricio Páez Armijos, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que los Estados Financieros del año 2014 han estado a disposición de los señores socios, por lo que solicita pronunciarse al respecto y eleva a moción de la Junta que se los apruebe; debido a que los señores socios conocen plenamente los Estados Financieros de la Compañía, el Presidente de la Junta pide al Señor Gerente se sirva dar lectura al Informe de Gerencia para resolución conjunta con los Estados Financieros, así se procede y una vez conocido el Informe de Gerencia se somete a votación y se los aprueba, tanto a los Estados Financieros como al Informe de Gerencia por votación unánime. **SEGUNDO.-** Inmediatamente se procede a tratar sobre el reparto de utilidades del presente Ejercicio Económico de acuerdo con la ley y a las participaciones de los socios, el valor de la Utilidad Neta Repartible es de USD \$1.437,86 para los trabajadores y una utilidad líquida a repartir a socios de \$5.719,80.

En esta parte se da por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Socios **PUBLICIDAD ANDESMEDIART CÍA. LTDA.**, solicitando la secretaria ad-hoc un lapso de treinta minutos para redactar el Acta respectiva, período luego del cual, se constituyen los socios presentes en esta Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los votos de los asistentes, es decir por el 100% del Capital Pagado, quienes para constancia firman en unidad de acta con la infrascrita

Secretaria que certifica.-



GERMAN MAURICIO PÁEZ MEDINA

PRESIDENTE



JESSICA KATHERINE GAVILANES RAMOS

SECRETARIA



CHRISTIAN MAURICIO PÁEZ ARMIJOS

GERENTE



ALBA CRISTINA PÁEZ ARMIJOS

SOCIO