

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUBLICIDAD ANDESMEDIART CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de abril, siendo las 11h01, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: el Christian Mauricio Páez Armijos \$ 300 USD (Trescientos Dólares), el señor Germán Mauricio Páez Medina \$ 200 USD (Doscientos Dólares), Alba Cristina Páez Armijos \$100 (Cien Dólares), particiones de un dólar cada una, mismos que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías en armonía con los artículos 119 y 234 de dicho cuerpo legal.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta Ordinaria y Universal.

Presidencia solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de la Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2018;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018;
- Conocimiento de las perdidas contables por la compañía en el ejercicio económico durante el año 2018;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General del ejercicio económico 2017.**

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía, el

señor Christian Mauricio Páez Armijos, en relación al ejercicio económico 2018.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho instrumento, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias el por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía PUBLICIDAD ANDEMEDIART CIA. LTD., en el cual se evidenció que en el período la Empresa tuvo un total de ingresos de USD 152.440,98 y un total de egresos de USD. 137.650,19, generando una utilidad contable de USD. 14.790,79.

Los socios manifiestan su conformidad con el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales luego de las deliberaciones y aclaraciones pertinentes, son aprobados por unanimidad de votos.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer acerca de las ganancias contables del ejercicio económico 2018**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, el señor Christian Mauricio Páez Armijos toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y en el borrador de la declaración del impuesto a la renta, la compañía posee una utilidad contable en el ejercicio fiscal 2018 de USD. 14.790,79 (CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, por Presidencia se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes. Siendo las once horas con treinta minutos del día 21 de abril del 2018, concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía

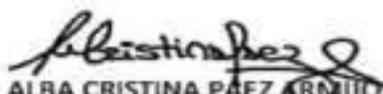
**PUBLICIDAD ANDES MEDIART CIA. LTDA.**

Secretaria que certifica.-

  
GERMAN MAURICIO PÁEZ MEDINA  
PRESIDENTE

  
JESSICA KATHERINE GAVILANES RAMOS  
SECRETARIA

  
CHRISTIAN MAURICIO PÁEZ ARMIJOS  
GERENTE

  
ALBA CRISTINA PÁEZ ARMIJOS  
SOCIO