

PREZUNOR S.A

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

PLANIFICADORA DE MEDIOS DEL NORTE PREZUNOR S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 17 días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida Fray Vacas Galindo 15-44 y Rodrigo de Miffo, siendo las 15:00 pm, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PLANIFICADORA DE MEDIOS DEL NORTE PREZUNOR S.A.**

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La Señora López Sarmiento Juana del Rosario, propietaria de 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 600,00.
- El Señor Zurita Zambrano Bruce Oswaldo, propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 200,00.

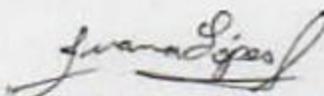
Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra El Señor Bruce Zurita, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2015 no ha realizado ninguna transacción por lo cual se pone a disposición de los accionistas un informe en el cual constan los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.

SEGUNDO PUNTO.- El Señor Bruce Zurita presenta el informe a los accionistas; mismo que consta de la debida explicación para que la compañía no haya realizado ninguna transacción. Los accionistas aprueban el informe con sin observaciones.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 16:31, La Señora Presidenta concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinstala la Junta se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto.


López Sarmiento Juana del Rosario.
PRESIDENTA.


Zurita Zambrano Bruce Oswaldo
GERENTE GENERAL.