



PLANIFICADORA DE MEDIOS DEL NORTE

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLANIFICADORA DE MEDIOS DEL NORTE PREZUNOR S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los 29 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Fray Vacas Galindo 8-30 y Rodrigo de Mino, siendo las 08:00 am, 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 Socios 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
- 3.- Destino de las Utilidades

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra El Señor Bruce Zurita, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2018 se han realizado transacciones por un valor de 2598,50, por lo tanto se han obtenido resultados favorables, con una utilidad neta por USD 1918,08 sin embargo se espera para los próximos años la compañía empiece a operar de acuerdo a lo planificado. Se pone a disposición de los socios un informe en el cual constan los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- El Señor El Señor Bruce Zurita además presenta el informe a los accionistas; mismo que consta de la debida explicación. Los accionistas aprueban el informe con sin observaciones.

TERCER PUNTO.- El Señor El Señor Bruce Zurita quien está en uso de la palabra manifiesta existen utilidades netas por USD 1918,08 como se mencionó anteriormente y deben quedarse en la compañía, a lo cual la Junta aprueba por unanimidad sin observaciones.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 11:30, La Sra. 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
SÓCIA - PRESIDENTA.


Zurita Zambrano Bruce Oswaldo
SOCIO-SECRETARIO.