

AGENCIA DE COMUNICACIONES INTEGRADAS HOY EN DIA C. LTDA. PUBLICIHND
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
Celebrada en la ciudad de Guayaquil, Cda. La FAE Mz. 23 solar 10, el 27 de Febrero del
2015 a las 10h00

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de AGENCIA DE COMUNICACIONES INTEGRADAS HOY EN DIA C. LTDA. PUBLICIHND ubicado en la ciudadela la FAE, a las diez horas del veintisiete de febrero del dos mil quince, luego de transcurrir treinta minutos del horario señalado en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Corporación Futura y Producciones Cofuypro Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Gonzalo Orley Pesantes Espinoza - Gerente, actuando como Secretaria la señora Virna Montoya López, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados Integral, los Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo. A su finalización el Señor Gonzalo Orley Pesantes Espinoza pone en consideración de la Asamblea presente. Los Estados Financieros presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

El Presidente tomó la palabra, refiriéndose a los resultados de la compañía durante el ejercicio 2015. Así mismo expuso sobre las ventas de la compañía y las políticas para el ejercicio 2014.

El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas sobre cualquier materia relacionada con la marcha de la compañía y de la competencia de la Junta.

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el Presidente agradeció a los señores accionistas su asistencia a la presente asamblea y puso término a la reunión siendo las 11h00.

Certifican la presente Acta

Gonzalo Orley Pesantes Espinoza
Gerente

Cristel Violeta Dunn Delgado
Accionista

Virna Montoya López
Secretaria

Arturo Joffre Rugel Flores
Contador