

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas

SACHPUBLICIDAD S.A.

Abril 18/2016

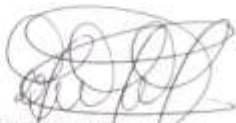
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACHPUBLICIDAD S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril, a las 11:45, en el local ubicado en la Cdla. Albatros, Plaza Dañin, calle Pelicano #100 en el C.C. Plaza Pirámide oficina 5, se reúnen los accionistas de la compañía **SACHPUBLICIDAD S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: la **SRTA. SANDRA JUDITH CHIMBO ESPINOZA** accionista propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; la **SRTA. DIANA VANESSA CHIMBO ESPINOZA**, por sus propios y personales derechos propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad de capital pagado y suscrito de la compañía, por lo que los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga como objeto conocer y resolver el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015. **SEGUNDO:** Ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr. Esteban Moisés Vera Macías como Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2015. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros, los resultados generales y su destino, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre del año 2015; y Destino de los resultados. **CUARTO:** Designar Comisario de la Compañía. **QUINTO:** Ratificar Gerente General de la Compañía. Preside la Junta su titular, la Sra. Sandra Judith Chimbo Espinoza. El Gerente General declara instalada la sesión de la Junta para dar a conocer los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales por unanimidad se procedió de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Gerente General dio lectura al informe así como a los presentados por el Comisario Principal, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015, informes que fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. La Junta General además por unanimidad resolvió ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr. Esteban Moisés Vera Macías como Comisario de la Compañía, durante el ejercicio económico del año 2015. **SEGUNDO:** Acto seguido el Gerente General dio una explicación amplia y detallada de los estados financieros cortados el 31 de Diciembre del 2015 e indicó que la compañía en dicho ejercicio generó una utilidad contable de Un mil seiscientos veinte y seis dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y dos centavos de dólar (US\$ 1,626.62). La Junta General por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 dejando en constancia su utilidad en el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015. **TERCERO** Designar Comisario de la compañía por el plazo de 1 año a el Sr. Esteban Moisés Vera Macías. **CUARTO:** Ratificar: a) Gerente General de la compañía a la Srta. Sandra Judith Chimbo Espinoza por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Se autoriza al Gerente General para que indistintamente extiendan y legalicen los respectivos nombramientos. Por no

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
SACHPUBLICIDAD S.A.

Abril 18/2016

haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se dio lectura al acta la misma que fue aprobada por la Junta General para cuya constancia firman los accionistas de la Junta. De todo lo cual damos fe.



SRA. SANDRA JUDITH CHIMBO ESPINOZA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA MAYORITARIA



SRA. DIANA VANESSA CHIMBO ESPINOZA
ACCIONISTA

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
SACHPUBLICIDAD S.A.

Abril 18/2016

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SACHPUBLICIDAD S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CLASE</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VOTOS</u>
Srta. Diana Vanessa Chimbo Espinoza	8	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	8.00
Srta. Sandra Judith Chimbo Espinoza	792	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	792.00
Total	800			800



SRTA. SANDRA JUDITH CHIMBO ESPINOZA
GERENTE GENERAL