

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PUBLIEMPRENDE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 10h00 del día viernes 17 de Marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía “ PUBLICACIONES PARA EMPRENDEDORES PUBLIEMPRENDE CIA LTDA”, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N21-29 y Av. 6 de Diciembre, en el edificio Monasterio Plaza, se reunió el Directorio de PUBLIEMPRENDE CIA LTDA, conformado por la Lcda. Paola Fernanda Padilla Alarcón y el Ing. Alvaro Francisco Jácome Perez, por sus propios derechos, quienes son propietarios de la totalidad de las acciones.

Habiéndose informado que se encuentran en la sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión expresando que de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe Administrativo Financiero del Presidente
2. Informe de Gerencia
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2016

Preside esta reunión, el Ing. Alvaro Francisco Jácome Perez ; y actúa como Secretaria Ad-Hoc Lcda. Paola Padilla, La Secretaria pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de los accionistas asistentes. Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.

Desarrollo de la Sesión

Punto Uno del Orden del día - Informe de Gerencia

El Sr. Gerente General, da lectura de su informe y da las necesarias explicaciones de la gestión realizada en el Ejercicio Económico 2016.

Punto Dos del Orden del día – Presentación y aprobación del los Estados financieros al 31 de diciembre de 2016

La Junta procede a revisar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados.

Del análisis correspondiente de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al

ACTA DE JUNTA GENERAL,
ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
PUBLIEMPRENDE CIA LTDA.

Ejercicio Económico 2016 de acuerdo a lo establecido en el Art. 231 Numeral 2. Los estados Financieros aprobados con los que se detallan a continuación:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio, y
- Notas a los Estados Financieros

Por no existir más asuntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.



Ing. Jacome Perez Alvaro
C.I. 1707495766
Presidente



Lcda. Paola Padilla
C.I. 1713109153
Secretario

c.c. Libro de Actas PUBLIEMPRENDE CIA LTDA