

PUBLIBARSA AGENCIA DE PUBLICIDAD BM & ASOCIADOS S A

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLIBARSA AGENCIA DE PUBLICIDAD BM & ASOCIADOS S A, CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciseis a las 15h00, en la oficina de la empresa **PUBLIBARSA AGENCIA DE PUBLICIDAD BM & ASOCIADOS S A**, ubicada en la Ciudadela: Samanes V Mz. 937 Solar 49, se encuentran reunidos sus accionistas: Srta. Bejarano Macías Andrea Rebeca, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; la Srta. Villalta Ramírez Nelly Patricia, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión su titular, la Sr. Macías Villalta Efraín Gabriel, en su calidad de Gerente General, quien es asistida por el secretario por la señora Sra. Barragán Cáceres Isabel Paola, designado secretario Ad-Hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad o en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por lo tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800.00), por lo que resuelve por unanimidad constituirse en la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el siguiente punto del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

De inmediato, toma la palabra el Presidente de la Junta de Accionistas, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Acto seguido procede el Secretario Ad-Hoc a dar lectura al informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas

PUBLIBARSA AGENCIA DE PUBLICIDAD BM & ASOCIADOS S A

aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- De inmediato procede la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Por secretaría se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2015.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2015.- El presidente de la Junta informa a los presentes que la utilidad antes del pago de impuestos, es de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 4,271.35); y que una vez deducido el valor correspondiente al pago del impuesto a la renta en este caso saldo a favor de la compañía el cual asciende a MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,962.81); la participación del 15% a los trabajadores que es de SEISCIENTOS CUARENTA CON 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 640.70); luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 91/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 2567.91) no sea distribuida hasta que una nueva Junta General de Accionistas decida su destino.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas y por secretaría se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes, junto al presidente y la secretaria Ad-Hoc siendo las 16:30, con lo que se declara concluida la sesión.

PUBLIBARSA AGENCIA DE PUBLICIDAD BM & ASOCIADOS S A

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
El mismo que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas al
que me remito en caso de ser necesario.**

FIRMAN:



**BARRAGAN CACERES ISABEL PAOLA
SECRETARIO DE LA JUNTA**