

PUBLIPROMK PUBLICIDAD Y COPIAS GRATIS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 22:00 del día 19 de Marzo de 2015 en las instalaciones y domicilio actual principal de la compañía ubicada en la dirección: Jacopo Vignola 57-69 y Miguel Ángel se encuentran presentes las siguientes personas, según la constatación que realiza el señor secretario de la junta:

- Federico Alejandro Lange, titular del 34% del capital social
- Ximena Natalia Burbano Riofrio, titular del 33% del capital social
- Genesis Alejandra Pozo Lavayen, titular del 33% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Secretario de la junta el Sr. Federico Alejandro Lange, y como Presidente la Srta. Genesis Alejandra Pozo Lavayen, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyo capital social representa el 100% del total, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatorio previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General extraordinaria.

AGENDA:

Los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014;**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe Económico-Financiero y Administrativo de la Gerencia;**

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERONS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

En este punto se hace entrega a cada uno de los socios una copia del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y el estado de resultados integral del ejercicio económico 2014.

Acto seguido los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Resultados Integral del ejercicio 2014 y en el estado de situación financiera 2014, destacándose los siguientes rubros:

- Una pérdida del ejercicio de USD 4.332,26.
- Cuentas por pagar por préstamos de socios y terceros por USD 2.333,40.

Luego de que dichos rubros sean analizados, la junta de Socios decide de manera unánime:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

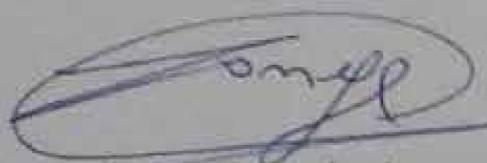
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO-FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA:

Continuando con la orden del día, se da a conocer el respectivo informe económico y financiero de la gerencia.

Luego del análisis pertinente, la Junta de Socios decide de manera unánime:

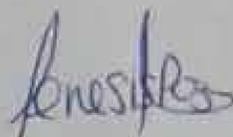
PRIMERO: Aprobar el Informe Económico- Financiero y Administrativo correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente General.

Firman el acta las siguientes personas:



Federico Alejandro Lange

C.I 1753568235



Genesis Alejandra Pozo Lavayen

C.I 1717524126



Ximena Natalia Burbano Riofrio

C.I 1712946639