

PUBLIPROMK CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUBLIPROMK PUBLICIDAD Y COPIAS GRATIS CIA. LTDA., DEL DIA MARTES 30 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día martes, 30 de marzo del 2016, siendo las 10H00, se reúne La Junta Universal de Accionistas en la oficina de la compañía ubicada en DE LOS ACEITUNOS LOTE 92 E9 Y LA CRISTIANA de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de nacionalidad ecuatoriana, Sra. BURBANO RIOFRIO XIMENA NATALIA, propietaria de 132 acciones, Sr. LANGE FEDERICO ALEJANDRO, propietario de 136 acciones, Srta. POZO LAVAYEN GENESIS ALEJANDRA propietaria de 132 acciones. En consecuencia, se encuentra presente y reunido el 100% del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el accionista de Sra. POZO LAVAYEN GENESIS ALEJANDRA y como secretaria la Sra. BURBANO RIOFRIO XIMENA NATALIA.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quorum presente, verificando que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, en consecuencia se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía.

Una vez constatado el quorum, el señor Presidente declara instalada la sesión.

De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día.

Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio 2015

Informe del Comisario del año Fiscal 2015

Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015

Aprobación del presupuesto del año 2016

EL PRESIDENTE

Inmediatamente se pasa a tratar los puntos constantes en el orden del día de la convocatoria.

1.- INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE: (ANEXO 1)

INFORME COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE

Una vez concluido el período 2015 y cerrados los Estados Financieros por este lapso, se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes:

El total de ingresos generados en el año 2015 asciende a USD \$ 315, de los cuales el 100% corresponde a ventas de servicio de publicidad.

El costo de ventas fue de USD \$3,838,20, lo cual deja una pérdida bruta de USD \$ 3,513.20.

DE LOS ACEITUNOS LOTE 92 E9 Y LA CRISTIANA
Quito - Ecuador



PUBLIPROMK CIA. LTDA.

Sin más observaciones, y por unanimidad, queda aceptado el Informe Administrativo del Gerente y se procede al siguiente punto del día.

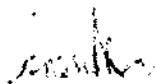
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (ANEXO 1)

Verónica Shuguli Mera contadora de PUBLIPROMK CIA. LTDA., procede a dar lectura de los resultados obtenidos en el ejercicio 2015. A Diciembre 31 de 2015 el capital de trabajo (relación activo corriente menos pasivo corriente) es de USD -7,508.99 dólares.

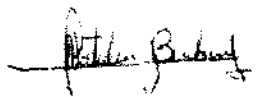
El señor Presidente pone a consideración de los socios los respectivos Balances para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

Para la elaboración del presupuesto del año 2016, primero se realizó una estimación de ventas, con esta información se calculó el costo de publicidad y se pudo estimar un presupuesto de gastos de manera que puedan ser cubiertos con los ingresos.



Srta. Pozo Lavayen Génesis Alejandra
GERENTE GENERAL



Sra. Burbano Riofrío Ximena Natalia
SECRETARIA

