



este año piense en MAKRO

soluciones creativas a sus proyectos publicitarios.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "MARCA KROMATICA CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Cuenca, el día jueves treinta y uno de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Eugenio Espejo 7-39 y Pedro León a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Gómez Zambrano Mateo Orlando por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta mil trescientos treinta y seis acciones, con derecho a cincuenta mil trescientos treinta y seis votos; Gómez Rodríguez Ramón Calixto, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas veinte y cuatro acciones, con derecho a doscientas veinte y cuatro votos. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MARCA KROMATICA CIA. LTDA.- El señor presidente solicita al secretario dar lectura el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Ing. Mateo Orlando Gómez Zambrano, presenta los informes de labores correspondiente período 2015; pone en consideración los mismos a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce los informes de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 31 de marzo de 2016.

Mateo Orlando Gómez Zambrano

Gerente - Accionista

Ing. Santiago Valladares Cajamarca

Secretario de la Junta

Ramón Calixto Gómez Rodríguez

Presidente - Accionista



Dirección: Eugenio Espejo 7-39 y Pedro León (esquina) / Telf.: 2 838030 / www.makropublicidad.com