

CANALES INSTITUCIONALES EDITORIAL EDICI CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito DM, el día 15 de marzo de 2017, a las 11:00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto N23-33 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, Piso 3, Oficina 302, debidamente convocados se reúnen el 100 % del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios Sr. Julián Andrés Muñoz Gómez con 498 participaciones y la Srta. Yercelis Amarilis Vargas Gil con 2 participaciones. Donde se resuelve por unanimidad, constituir en junta general universal ordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

Preside la junta la Srta Yercelis Vargas Gil

El capital suscrito de la compañía es de 500,00\$, dividido en 500 participaciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La Representante Legal de la compañía, Srta. Yercelis Amarilis Vargas Gil, ha entregado en días anteriores los informes, balances y otros documentos a los socios como lo establece la ley y procede a explicar sobre los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2016.

La Junta aprueba por unanimidad, el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta junta.

Asistentes, igualmente se siguen manteniendo las herramientas de monitoreo de los clientes, elaborando contratos para el cumplimiento de las participaciones, igual se maneja un plazo de 2 meses para cierre de cada proyecto, se han elaborado durante el 2016 la cantidad de Ocho (8) proyectos, estimando sacar publicaciones de manera bimensual.

2. OPERATIVO

El Área operativa consta de los departamentos de: redacción, diseño y diagramación, el primero de redacción tuvo dos cambios de periodistas por lo cual se retrasó un poco el trabajo en esta área, en cambio el departamento de diseño y diagramación no tuvo ningún movimiento de su personal.

Por la atención que se digne dar a la presente, quedo de usted:

Quito, a 10 de marzo de 2017

Atentamente



YERCELIS VARGAS GIL
Representante Legal

