

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUINTA-DIMENSION PUBLICIDAD CREATIVA CIA. LTDA.

En Quito, a los 03 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 10:00 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el cantón Quito, barrio Miraflores, Av. Universitaria, Núm. OE6-58, intersección Santa Rosa; se reúne la Junta General Socios de la compañía QUINTA-DIMENSION PUBLICIDAD CREATIVA CIA LTDA. Actúa como Presidente de la Junta el Señor CARDENAS CHACAN EDGAR WILFRIDO en calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria La Señora Adriana Toapanta, el señor CARDENAS CHACAN ANGEL HERNAN, en calidad de gerente de la compañía.

Asisten:

Socio	Capital Suscrito	Numero de Participaciones	Porcentaje
CARDENAS CHACAN ANGEL HERNAN	300	300	75%
CARDENAS CHACAN EDGAR WILFRIDO	100	100	25%
TOTAL	400	400	100%

Cada acción tiene el valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (1,00 USD).

La presencia de los Socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión conforme lo constata el secretario, y la presidenta declara formalmente constituida e instalada la Sesión, declarándose también los asistentes desde este momento en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal de la compañía QUINTA-DIMENSION PUBLICIDAD CREATIVA CIA. LTDA. EI



señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como orden del día, los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente General el Sr. *Cárdenas Chacán Ángel Hernán* concerniente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Tratamiento, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.
- 3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía.

Los puntos del orden del día a tratar por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios son aprobados por unanimidad. La presidenta solicita se trata el primer punto del orden del día.

**1.- Lectura del informe de Gerente General *Cárdenas Chacán Ángel Hernán* concerniente al ejercicio económico 2015**

Se concede la palabra al señor *Cárdenas Chacán Ángel Hernán* quien procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2015

**2.- Lectura del informe de Gerente General *Cárdenas Chacán Ángel Hernán* concerniente al ejercicio económico 2015**

El informe lo da a conocer el Sr. *Cárdenas Chacán Ángel Hernán* indicando que el año NO tuvo actividad pues la compañía ha generado ingresos a partir del año 2016 y en el ejercicio 2015 no se incurrió en gastos.

En cuanto el Estado de Situación financiera solo se muestra la realidad contable de la compañía donde específicamente se refleja el capital social suscrito con que se cuenta.

La junta no tiene mayor observación a los estados financieros y procede su aprobación para la debida carga a la Superintendencia de Compañías y SRI.

**3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía.**

La junta procede a dar sugerencias sobre los procedimientos en cuanto al información contables y apuntan en la necesidad de un sistema contable, como elemento indispensable de control, también hacen sugerencias en cuanto al buen manejo control y archivo de



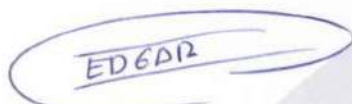


5ta dimensión  
publicidad & marketing

documentos contables como también al cumplimiento cabal de la normativa tributaria a fin de evitar sanciones y observaciones por entes de control.



Sr. Cárdenas Chacán Ángel Hernán  
C.C. 0201444049



EDGAR

Sr. Cárdenas Chacán Edgar Wilfrido  
C.C. 0201379138



todo esta en la mente... en nuestra mente®