

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

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 03 de Abril del 2017., se reunieron en el local de la compañía, QUINTA DIMENSION CIA LTDA representada por el Sr. Cárdenas Chacán Ángel Hernán, asisten a la junta:

Socio	Capital Suscrito	Numero de Participaciones	Porcentaje
CÁRDENAS CHACÁN ÁNGEL HERNÁN	300	300	75%
CÁRDENAS CHACÁN EDGAR WILFRIDO	100	100	25%
TOTAL	400	400	100%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Cárdenas Chacán Edgar Wilfrido, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Adriana Toapanta, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, las accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio antes mencionado

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.





5ta dimensión
publicidad & marketing

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Marzo 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2016, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como lo establece la Superintendencia de Compañías y seguros, cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Acto seguido, los socios analizaron y sobre los resultados presentados y pusieron a consideración sus dudas en cuanto a los ingresos y gastos generados, así también sobre la situación financiera de compañía, pues se debieron tomar medidas como realizar un aporte de socios para posteriormente capitalizarlas, pues el capital suscrito de la compañía se veía superado por la pérdida que obtenida en el ejercicio 2016. Así mismo la compañía discutió sobre temas referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al periodo informado

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Gerente y Departamento Contable.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2016 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.





5ta dimensión
publicidades & marketing

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Cárdenas Chacán Ángel Hernán
C.C. 0201444049

Sr. Cárdenas Chacán Edgar Wilfrido
C.C. 0201379138



todo esta en la mente... en nuestra mente?