



5ta dimensión
publicidad & marketing

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

En Quito, a los 22 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las 17:00 pm, 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 Presidenta 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 DÓLARE de los Estados Unidos de América (1,00 USD).

La presencia de los Socios nombradas 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 El 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 Chacan Ángel Hernán* concerniente al ejercicio económico 2017
- 2.- Tratamiento, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2017
- 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.





5ta dimensión
publicidad & marketing

**1.- Lectura del informe de Gerente General Cárdenas Chacán Ángel Hernán
concerniente al ejercicio económico 2017**

Se concede la palabra al señor Cárdenas Chacán Ángel Hernán quien procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2017

**2.- Lectura del informe de Gerente General Cárdenas Chacán Ángel Hernán
concerniente al ejercicio económico 2017**

El informe lo da a conocer el Sr. Cárdenas Chacán Ángel Hernán indicando que el año 2017 tuvo actividad satisfactorio, la compañía ha generado ingresos los mismos que la Utilidad es de un valor considerable en el ejercicio 2017 y los gastos muy controlados por los Ejecutivos y en este caso por el Gerente puntos que nos han generado una Utilidad de valores \$ 4.702.16 y un valor considerable para el pago de 15 % aunque no tuvo personal para la repartición los mimos que no serán repartidos.

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


5ta dimensión
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD CREATIVA CIA. LTDA.
R.U.C. 1792630568001
Sr. Cárdenas Chacán Ángel Hernán
C.C. 0201444049


5ta dimensión
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD CREATIVA CIA. LTDA.
R.U.C. 1792630568001
Sr. Cárdenas Chacán Edgar Wilfredo
C.C. 0201379138



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