

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIAS LIMITADA

QUINTA DIMENSION PUBLICIDAD – CREATIVA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 09:20 am en las oficinas de la Compañía Limitada QUINTA DIMENSION PUBLICIDAD – CREATIVA CIA LTDA, ubicadas en la ciudad de Quito Cantón Quito, Provincia de Pichincha República del Ecuador, se reúnen las siguientes personas.: Cárdenas Chacan Ángel Hernán, Cárdenas Chacan Edgar Wilfrido, se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía QUINTA DIMENSION PUBLICIDAD – CREATIVA CIA LTDA, atendieron a la convocatoria y en concordancia con los artículos 121 y 238 de la Ley de Compañías.

Asume la presidencia de la Junta el Sr. Cárdenas Chacan Ángel Hernán, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Toapanta Arias Adriana, en calidad de secretaria de la Compañía QUINTA DIMENSION PUBLICIDAD – CREATIVA CIA LTDA.

A continuación, la Junta pone en consideración de los socios el orden del día que es:

1. Constatación del quorum
2. Informe del presidente
3. Presentación de Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

La misma que es aprobada por unanimidad, y se pasa a tratar la misma:

1.- Constatación de quorum

Por secretaria se constata la presencia de los socios:

Cárdenas Chacan Ángel Hernán; que mantiene 3 participaciones, el Sr. Cárdenas Chacan Edgar Wilfrido mantiene 1 participaciones, se puede mencionar que el capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de CIEN dólares de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, con lo que se determina que existe el quorum necesario para dar inicio a la Junta.





2.- Informe del Presidente

El Sr. Cárdenas Chacan Ángel Hernán, dio lectura al siguiente informe:

Señores socios rindo a ustedes el informe de los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre él, ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que le hacemos entrega a la junta; la Situacion Económica del año 2018, me permite apreciar resultados de una ganancia de \$1.453.20, realizando la comparación con los años anteriores se puede valorar una ganancia en crecimiento ya que la empresa fue constituida en el año 2015. En lo que concierne a la estabilidad financiera como también a los resultados finales de la empresa, por lo cual podemos ver y determinar que ha sido un periodo fiscal beneficioso y satisfactorio, y avanzamos con los objetivos establecidos a las metas proyectadas. Durante el periodo enero a diciembre 2018, los administradores de la compañía, demuestran la capacidad de toma de decisiones y el esfuerzo de cada uno de las personas que forman la compañía QUINTA DIMENSION PUBLICIDAD – CREATIVA CIA LTDA. Con fundamento en las consideraciones anteriores.

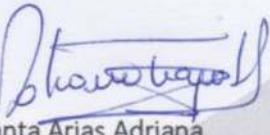
3.- Análisis de los Estados de la compañía, hasta 31 de diciembre de 2018

Presentado los Estados Financieros, la Junta de Socios, RESUELVE; aprobar por acuerdo los Estados Financieros, que se detallan:

- Estado de Situacion Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.- La secretaria dio lectura a la presente acta, el cual fue aprobada por los presentes. Terminado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 11:30.


Cárdenas Chacan Ángel Hernán
PRESIDENTE


Toapanta Arias Adriana
SECRETARIA

