

PUBLICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANOMINA.

RUC: 0993012912001

EJERCICIO FISCAL 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PUBLICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANOMINA
CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-**

En el ciudad de Guayaquil, a los TRES días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Av del Ejercito 5614 y Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **PUBLICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANOMINA**, el Señor **Gabriel Antonio Benites Hurtado**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOSCIENTAS acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; y la Señor. **Calixto Aníbal Nazareno Rodríguez**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de SEICIENTAS acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; con la finalidad de instalarse en Junta General de Socios sin necesidad de Convocatoria por prensa debido a que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la empresa. Actúa como Secretario el Señora **Inés del Carmen Villegas Palacios** y preside la sesión el Señor **Gabriel Antonio Benites Hurtado** en calidad de Presidente de la compañía **PUBLICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANOMINA**, El Presidente solicita se constate el quorum reglamentario resultando que asisten los siguientes socios: 1) **Gabriel Antonio Benites Hurtado**, de nacionalidad ecuatoriana y propietaria de DOSCIENTAS acciones,; 2) **Calixto Aníbal Nazareno Rodríguez**, de nacionalidad ecuatoriana y propietario de SEICIENTAS accione. Todas las participaciones tienen valor unitario de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,00), por lo que se encuentra presente la cantidad de \$800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de **PUBLICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD**

ANOMINA. El Presidente, al constatar que existe el quorum de instalación reglamentario, declara instalada la Junta General de Socios de **PUBLICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANOMINA .**

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al punto del orden del día. El Secretario procede a dar lectura del punto del orden del día:

1.- Aprobación del Informe de los Estados Financieros del año 2018

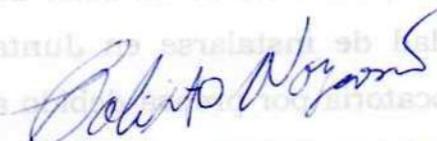
El Presidente manifiesta la Aprobación del Informe de los Estados Financieros del año 2018., para lo cual El presidente otorga un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente. Luego del receso se reinstala la Junta de Socios con los mismos socios asistentes inicialmente y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Los socios asistentes proceden a firmarla en ratificación de todo lo actuado-----



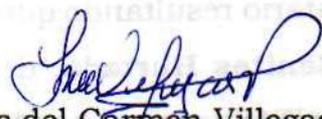
Gabriel Antonio Benites Hurtado

ACCIONISTA



Calixto Aníbal Nazareno Rodríguez

ACCIONISTA



Inés del Carmen Villegas Palacios

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **PUBLICIDAD CALI SA** **PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANOMINA.**, celebrada el siete de marzo del año dos mil diez y nueve.-----



Inés del Carmen Villegas Palacios

SECRETARIO DE LA JUNTA