

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CAÑADAS & ASOCIADOS ASESORES IMAGEN
CANADIMAGCOM CIA.LTDA.

En Quito a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2018 a las 15:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO, Barrio: EL BATAN ALTO Calle: JUAN DE DIOS MARTINEZ Numero: N35-79 Intersección: PORTUGAL, Edificio: EDIFICIO EXPRESSION, Piso: 1 Oficina: 1, Referencia ubicación: TRAS LA IGLESIA DE EL BATAN, se reúnen los socios de la compañía Cañadas & Asociados Asesores Imagen Canadimagcom Cía. Ltda., para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios la señorita Rodríguez Cañadas Florencia Micaela Presidenta de la compañía y actúa como secretaria ad hoc la señora Cañadas Espinosa Florencia.

La Sra. Presidenta solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta general extraordinaria de socios se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

La Sra. Presidenta declara la presente junta general de socio de la compañía Cañadas & Asociados Asesores Imagen Canadimagcom Cía. Ltda., con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
RODRIGUEZ CAÑADAS FLORENCIA MICAELA	10	Ecuatoriana	900	1	900,00
RODRIGUEZ CAÑADAS HERNAN ALBERTO	90	Ecuatoriana	8100	1	8.100,00
					9.000,00

La Sra. Presidenta solicita a secretaria se de lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía Cañadas & Asociados Asesores Imagen Canadimagcom Cía. Ltda., que dice:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe anual del Gerente General
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017:
 - 2.1 Estado de Situación Financiera
 - 2.2 Estados de Cambios en el Patrimonio
 - 2.3 Notas a los Estados Financieros

La Sra. Presidenta pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

1.- Informe del gerente general

De igual manera se lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2017.

2.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017

El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2017 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, Tributaria, y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2017.

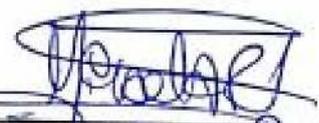
Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de Cañadas & Asociados Asesores Imagen Canadimagcom Cía. Ltda., y no existiendo ningún otro asunto que tratar La Sra. Presidenta declara finalizada la junta general universal de socios, dictaron y firmaron la presente acta a las diecinueve horas los señores socios;

Lo certifico:


Cañadas Espinosa Florencia
Secretaria ad hoc

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Firman todos los socios


Rodríguez Cañadas Florencia Micaela
C.I.: 1712030640


Rodríguez Cañadas Hernán Alberto
C.I.: 1715437875