

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"IMPRESA Y PUBLICIDAD MARVAL-I&P CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del dos mil 2018, en el domicilio de la Compañía situada en la Calle Inés María Jiménez 1550 y Nela Martínez a las catorce horas diez minutos, se reúne el 100% del capital social de la compañía en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía IMPRESA Y PUBLICIDAD MARVAL-I&P CIA. LTDA.", señores: Galo Marcelo Arboleda Batallas con 32 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de TREINTA Y DOS DOLARES; Jorge Nelson Vela Rodríguez, con 32 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de TREINTA Y DOS DOLARES; Francisco Javier Merino Samaniego, con 32 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de TREINTA Y DOS DOLARES; Iván Martín Merchán Terán, con 32 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de TREINTA Y DOS DOLARES; Susana Gabriela Huerta Vinuesa con 32 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de TREINTA Y DOS DOLARES; Diego Fernando Ortega Alvarado con 220 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de DOSCIENTOS VEINTE DOLARES; Pablo Marcelo Contreras Paredes con 16 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de DIECISEIS DOLARES; y, Alicia Consuelo Vasquez Analuisa con 4 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de CUATRO DOLARES.

Facultado por el estatuto social, el señor Jorge Nelson Vela Rodríguez, convocó a los señores socios a esta Junta General, la misma que es presidida por EL Sr. Iván Martín Merchán Terán, en su calidad de Presidente. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General acepta por unanimidad la celebración de la Junta General y los puntos a tratar, por lo tanto se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. La Junta nombra al señor Jorge Nelson Vela Rodríguez, Gerente, para que actúe en calidad de Secretario.- El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura al orden del día, cual es:

**PRIMER PUNTO:** INFORME ANUAL DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

**SEGUNDO PUNTO:** ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017.

**TERCER PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**

**PRIMER PUNTO: INFORME ANUAL DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** El señor Jorge Vela, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura a los señores socios de su informe anual sobre el balance general, de pérdidas y ganancias y demás documentos contables de la compañía por el año 2017.

**SEGUNDO PUNTO: ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017.-** La Junta General pasa a conocer los balances y demás documentos contables presentados para su consideración y deciden por unanimidad, aprobar el Informe de Gerencia, el Balance General, el de Pérdidas y Ganancias del año 2017.

**TERCER PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** La Junta General en conocimiento del resultado del ejercicio del año 2017, y en vista de no existir utilidades a repartir, se da por terminado el tercer punto de la Junta.

Se decide por unanimidad que se siga el plan de acuerdo al informe del Gerente.

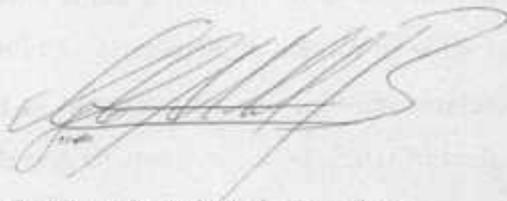
Sin más que añadir a éste punto se procede a dar por terminada la Junta General, y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las quince horas veinte minutos, firmando para constancia la presente acta todos los Socios por tratarse de una Junta Universal.



Sr. Jorge Nelson Vela Rodríguez

C. I. 170916573-0

**SECRETARIO**



Sr. Galo Marcelo Arboleda Batallas

C. I. 170799579-9

**SOCIO**



Sr. Iván Martín Merchán Terán  
C.I. 1714328513

**PRESIDENTE**



Sr. Pablo Marcelo Contreras Paredes  
C.I. 1704272424

**SOCIO**



Sra. Alicia Consuelo Vasquez Analuisa  
C.I. 1717273435

**SOCIO**



Sra. Susana Gabriela Huerta Vinueza  
C.I. 1719506352

**SOCIO**



Sr. Diego Fernando Ortega Alvarado  
C.I. 1102240346

**SOCIO**



Sr. Francisco Javier Merino Samaniego  
C.I. 1708600844

**SOCIO**