

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA PUBLICITARIA CONCERTA CIA LTDA" CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

En Cuenca, el día viernes veinte de diciembre del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Felipe II 2-50 y Antonio de Nebrija a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía. Carranza Tenorio Juan Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte y seis acciones, con derecho a setecientos veinte y seis votos; Gómez Zambrano Mateo Orlando, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte y ocho acciones, con derecho a setecientos veinte y ocho votos; Peralta Parra Juana Karina, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, con derecho a un voto. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA PUBLICITARIA CONCERTA CIA LTDA.- La señora presidenta solicita al secretario dar lectura el siguiente punto del orden del día:

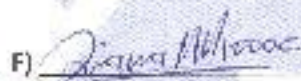
1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Ing. Juan Fernando Carranza Tenorio, presenta los informes de labores correspondiente periodo 2008 - 2009 - 2010 - 2011 y 2012; pone en consideración los mismos a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce los informes de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2008-2009-2010 - 2011 - 2012.

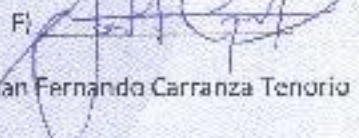
Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados de los años 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 20 de Diciembre de 2013.

F) 

Diana Catalina Muñoz Zhunio

Presidente - Accionista

F) 

Juan Fernando Carranza Tenorio

Gerente - Accionista



Ing. Santiago Valladares Cajamarca

Secretario de la Junta

www.publicitariaconcerta.com