

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A REALIZADA EL DIA JUEVES
VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la calle Mariano Cardenal N 73-95 y Antonio Basantes, hoy jueves 20 de Marzo del año 2014, se reúnen los señores Accionistas, con el objeto de realizar una Junta extraordinaria de accionistas.

Todos los accionistas son ecuatorianos, mayores de edad y capaces para obligarse y Comparecen por sus propios derechos.

ACCIONISTAS

NOMBRES	CED.IDENT.	No.ACC.	VALOR
DR. FREDD FONSECA	170803979-5	150	1.500
SRA. MONICA FONSECA	170966596-0	150	1.500
SRA. ELVA PASTOR	170225532-2	550	5.500
ING. DARIO FONSECA	170818217-3	150	1.500
TOTALES		1.000	10.000

Habiendo el quórum reglamentario para la Junta Universal, la Presidencia declara instalada la Junta, siendo las 15h00.

Actúa y Preside su titular Ing. Darío Fonseca Pastor y como Secretaria, la Sra. Elva Pastor Pareja.

La Junta así reunida aprueba el siguiente orden del día:

1. APROBACION INFORMES FINANCIEROS 2013 (anexos)
2. VARIOS

En el primer punto: toma la palabra el presidente Ing. DARIO FONSECA PASTOR, quien manifiesta que se ha visto necesaria la presencia de los señores accionistas, para dar a conocer los estados financieros de nuestra empresa MANUFACTURAS PUBLICITARIAS, MANUPUBLI S.A. del periodo 2013, los mismos que están regidos según las normas que exigen los organismos de control como lo son Servicio de Rentas Internas, y la Superintendencia de Compañías, se leen los resultados obtenidos según el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Conciliación de Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, respectivamente, correspondientes al periodo 2013.

Se revisa y se analiza con todos los accionistas el estado financiero que la utilidad del ejercicio asciende a USD. 32.453.52, de tal valor se realiza la repartición de utilidades a empleados y trabajadores el porcentaje del 15% un valor de USD. 4.868.03, este año ha sido para MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A, un año muy similar en ventas respecto al año pasado sin embargo, hemos tenido asumir multas debido a un retraso en la entrega de las Agendas del Colegio de Abogados lo cual afecto nuestra utilidad del período..

Luego de revisados y analizados todos los estados financieros 2013, los accionistas están de acuerdo en la aprobación de dichos balances financieros.

Punto Varios.- En el punto Varios el Gerente expresa a los accionistas su preocupación por que el gobierno ha decidido restringir la importación de varias partidas de productos entre los cuales se podrían ver afectados varios de los productos que importa la empresa. De esta manera se vuelve imprescindible llevar el comienzo de año con austeridad y tratar de visualizar un nuevo modelo de negocio que permita aprovechar la cartera de clientes de Manufacturas Publicitarias S.A.

Siendo las 16H30 se procede a la lectura de la Acta de la reunión, la misma que es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each with a printed name below it. The signatures are arranged in a 2x2 grid. The names are: FREDY ANTONIO FONSECA PASTOR, MONICA FONSECA PASTOR, ELVA MAGDALENA PASTOR PAREJA, and RUBEN DARIO FONSECA PASTOR.

FREDY ANTONIO FONSECA PASTOR	MONICA FONSECA PASTOR
ELVA MAGDALENA PASTOR PAREJA	RUBEN DARIO FONSECA PASTOR