

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A REALIZADA EL DIA JUEVES
NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la calle Mariano Cardenal N 73-95 y Antonio Basantes, hoy 09 de abril del año 2015, 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 09h30.

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

La Junta así reunida aprueba el siguiente orden del día:

1. APROBACION INFORMES FINANCIEROS 2014 (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 2014, 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 2014.

Se revisa y se analiza con todos los accionistas los estados financieros, en donde se puede considerar que este año no ha sido de lo mejor económicamente ya que las ventas han disminuido en relación al periodo 2013, por lo cual el resultado económico, es Pérdida de USD. -9,794.17 para MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A, un año con ventas menores, hemos tenido que asumir multas debido a un retraso en la entrega de las Agendas a Aldeas Infantiles SOS, y otros clientes ya no han realizado las cantidades y montos de compras que lo hacían en años pasados, lo cual afecto al resultado económica de la compañía.

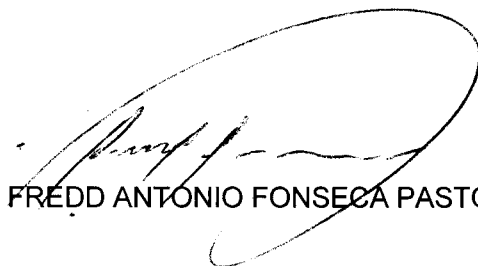
Luego de revisados y analizados todos los estados financieros 2014, los accionistas están de acuerdo en la aprobación de dichos balances financieros.

Punto Varios.- En el punto Varios el Gerente expresa a los accionistas su preocupación por que el gobierno ha decidido imponer un arancel de salvaguarda a la importación de varias partidas de productos entre los cuales se encuentran afectados la mayoría 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 14H30 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.

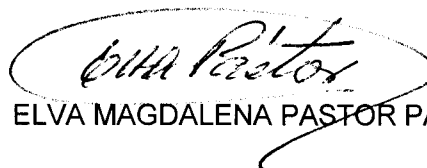
Para constancia firman los señores Accionistas.



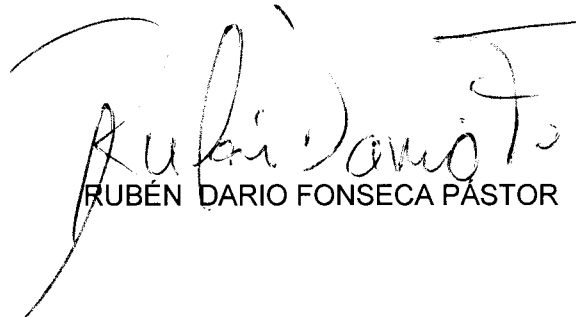
FREDD ANTONIO FONSECA PASTOR



MONICA FONSECA PASTOR



ELVA MAGDALENA PASTOR PAREJA



RUBÉN DARIO FONSECA PASTOR