

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

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la calle Carlos Guarderas N47-246 y Santiago Duarte, el 01 de abril del año 2016, 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 16h30.

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 2015 (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 2015, 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 2015.

Se revisa y se analiza con todos los accionistas los estados financieros, en donde se puede considerar que este año no ha sido económicamente estable y las ventas han disminuido aproximadamente en un 30% relativamente en relación al periodo anterior, obteniendo un resultado económico, una Pérdida de USD. -49,227.95 para MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A, la importación de agendas disminuyo en un 40% aproximadamente, un gran número de clientes ya no han realizado las cantidades y montos de compras que lo hacían en años pasados, lo cual afectado relativamente al resultado económica de la compañía.

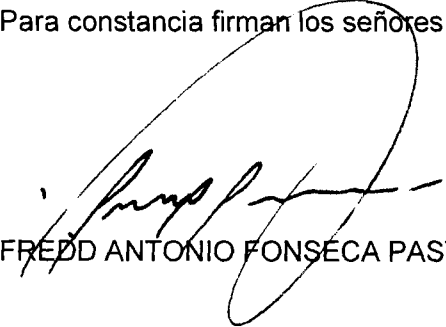
Luego de revisados y analizados todos los estados financieros 2015, los accionistas están de acuerdo en la aprobación de dichos balances financieros.

Punto Varios.- En el punto Varios el Gerente expresa a los accionistas su preocupación ya que aún el gobierno no ha confirmado la eliminación total de las salvaguardas impuestas el año pasado y también se ha dicho que existe la posibilidad de imponer un timbre cambiario que afectaría todas las importaciones.

Con los resultados obtenidos durante los dos últimos ejercicios fiscales es indispensable tomar decisiones sobre el cambio de actividad de la empresa.

Siendo las 18H45 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.

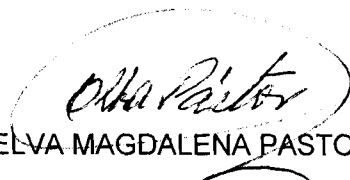
Para constancia firman los señores Accionistas.



FREDD ANTONIO FONSECA PASTOR



MONICA FONSECA PASTOR



ELVA MAGDALENA PASTOR PAREJA



RUBÉN DARIO FONSECA PASTOR