

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANUFACTURAS PUBLICITARIAS S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano siendo las 10H00 am del de 19 de abril del 2018 en las oficinas ubicadas en la calle Carlos Guarderas N47-246 Y Santiago Duarte, se instala la Junta General de Socios de la compañía MANUFACTURAS PUBLICITARIAS S.A. , y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe General correspondiente al año 2017.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Preside la Junta como presidente el Sr. Fredd Antonio Fonseca Pástor y como secretario el Sr. Rubén Dario Fonseca Pástor.

Por disposición del Presidente, por secretaría se procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 10000.00 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 100% del capital suscrito y pagado en consecuencia existe el quorum legal para la instalación de la Junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario a dar lectura sobre el primer punto del orden del día del Informe General del año 2017, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura sobre el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros del 2017 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

No habiendo más puntos a tratar el Señor Presidente levanta la sesión, renglón seguido procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes. Siendo las 11H00 se levanta la sesión.



FREDD ANTONIO FONSECA PASTOR

Presidente Junta



RUBEN DARIO FONSECA PASTOR

Secretario