

## **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 29 de abril del 2019 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 2018.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

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 2018, 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 2018 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