

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GESTION PUBLICIDAD GESPU
CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 15 de marzo del 2014, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por el Sr. Marcelo Buenaño en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señora Nelly Buenaño; y, actúa como secretaria Ad-Hoc, la señorita Maria Jose Oña

El presidente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, la secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. La Secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación del Balance de Situación Financiera del año 2013
2. Aprobación de Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2013.
3. Aprobación de Estado de Cambios del Patrimonio del año 2013.
4. Aprobación de Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año 2013.
5. Aprobación de Notas a los Estados Financieros del año 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente y APRUEBAN lo siguiente:

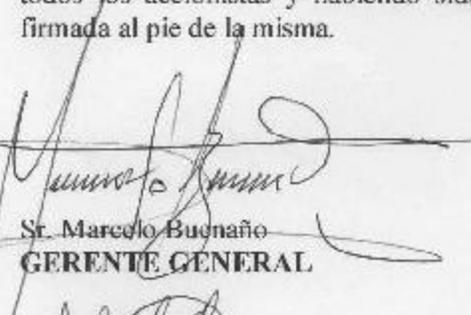
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013
BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO DEL AÑO 2013
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO DEL AÑO 2013
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento por la Superintendencia de Compañías, sobre la aprobación de Balances de la Empresa, pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Informe por parte el señor Contador Lcdo. CPA Ricardo Guerra Freire sobre los balances y felicita su gran desempeño en la parte contable; el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

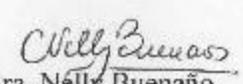
Cumplido el orden del día, y siendo las 19h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.



Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Sr. Marcelo Buenaño
GERENTE GENERAL


María José Oña
SECRETARIA AD-HOC


Sra. Nelly Buenaño
PRESIDENTE