

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GESTIÓN PUBLICIDAD CESPÚ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 30 de marzo del 2014, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía CESPÚ CIA. LTDA, se reúnen los todos 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 Srta. María José 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 de Balance de Situación Financiera del año 2014.
2. Aprobación de Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2014.
3. Aprobación de Estado de Cambio del Patrimonio del año 2014.
4. Aprobación de Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año 2014.
5. Aprobación de Notas a los Estados Financieros del año 2014.

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

- BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2014
- BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014
- ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL AÑO 2014
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2014.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía e indica que el presente año las actividades económicas de la empresa se mantuvieron en las mismas condiciones que el año anterior pero indica que en la parte gerencial, administrativa, y financiera se realizarán cambios importantes en el nuevo año.

Agradece a todo el equipo de trabajo por la buena labor y por haber llegado a los resultados propuestos.

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


Sra. Nelly Buenaño
PRESIDENTE

María José Oña
SECRETARÍA AD-HOC