

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL
2016**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 28 de marzo del 2016, se reúnen, en las oficinas de **GESTIÓN PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.** Ubicadas en La Colina N26-184 y Av. Francisco de Orellana, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal los siguientes socios que a continuación detallo:

Socios asistentes:

Sr. Marcelo Buenaño, poseedor de 2322 participaciones que corresponde al 81.76%
Sra. Nelly Georgina Buenaño Checa, poseedor de 377 participaciones que corresponde al 13.28%

Sr. Mario Gustavo Valverde Buenaño, poseedor de 141 participaciones que corresponde al 4.96%

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, además se encuentra presente la Sra. Angélica Guadalupe Cadena Novoa, como representante de Cadena Asesores, Contadora de la Empresa, y firman la presente acta en la que se tratará el único punto del siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2015
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Marcelo Buenaño, y como secretaria la Sra. Nelly Buenaño, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, el Sr. Marcelo Buenaño, solicita a la Sra. Angélica Cadena el informe sobre los Balances anuales de la empresa Gestión Publicidad CESPU Cía. Ltda., y la



Sra. Cadena indica que en base al pedido de la Sra. Nelly Buenaño, se convino entre las partes en la colaboración para la Contabilidad de la empresa, indica que durante el tiempo que ella ha estado ha venido cambiando y realizando nuevos procesos para la actividad de contabilidad, al momento se cuenta con dos asistentes de Contabilidad y una Gerencia Contable, y se han venido realizando análisis correspondientes para tener un balance acorde a la empresa, he indica que las ventas, compras y servicios se han mantenido dentro de los márgenes razonables, durante el presente año, la falta de liquidez y falta de pagos de muchos clientes han dado que en varias ocasiones no se pudo cumplir con cronogramas de pagos.

Este año solo se han cubierto los gastos normales, se tiene una utilidad, luego de los gastos correspondientes, y se espera para el año 2016 que se presenten con mejores resultados, este año también se tuvo que realizar varios ajustes a los balances iniciales, se limpiaron muchas cuentas que se mantenían y la cartera hoy esta depurada, y se han creado políticas de crédito, además se tuvieron que enviar a realizar por primera vez el cálculo actuarial para este año, lo que ha significado que la posición de la empresa se vea mermada, debido a que no se previno este tipo de gastos de jubilación patronal y desahucio que hubiera significado en años anteriores pagos diferentes en Impuesto a la Renta.

Debido a la falta de liquidez no se ha podido pagar los préstamos a los accionistas y se resuelve pagar el 6% anual sobre el saldo de la deuda.

El número de empleados se ha mantenido igual que en años anteriores, se ha hecho un cronograma con cada uno y se ha implantado y se le ve a la gente comprometida con la empresa.

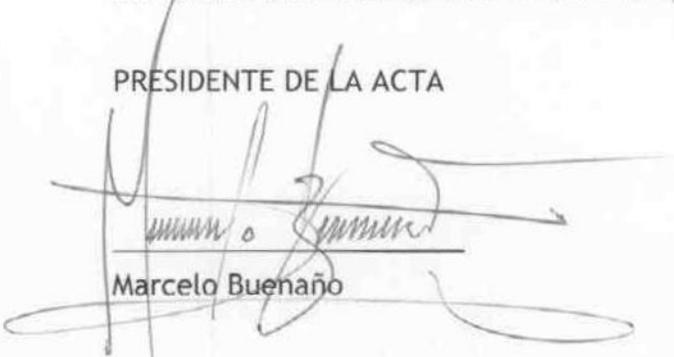
Los Índices financieros al momento no son tan halagadores pero se espera que el próximo año, con nuevas bases, nuevos lineamientos y ya con un balance mejor presentado, se entreguen y se tomen mejores decisiones al respecto

Luego de varias deliberaciones entre todos, y al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.



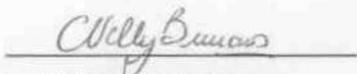
Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

PRESIDENTE DE LA ACTA



Marcelo Buenaño

SECRETARIA DE LA ACTA



Nelly Buenaño Checa