

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA GESTIÓN PUBLICIDAD CESPU CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 31 de marzo del 2017, se reúnen, en las oficinas de **GESTIÓN PUBLICIDAD CESPU CIA LTDA.** ubicadas en Quito, 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 2016
- 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 durante el tiempo se han realizado cambios en procesos en 

los planes Contables, y la actividad de contabilidad, durante el transcurso de este año se han seguido realizando análisis de las cuentas, y hoy se cuenta con un balance manejable, las ventas, compras y servicios se han mantenido dentro de los márgenes razonables, pero bajos con respecto a años anteriores.

Durante el presente año, se han tenido que recortar gastos, revisarlos continuamente, el personal con respecto al año anterior se ha mantenido en un numero de 11 personas, se tuvo que recurrir a revisar la cartera, y se ha podido recuperar algún valor de lo no cobrado y pendientes pagos del estado que fueron cancelados a mediados del año, se tuvo la falta de liquidez y hubieron retrasos en algunos pagos con ciertos proveedores, en noviembre se inicio el trámite para la devolución del IVA de los años 2013, 2014 y 2015, el resultado al final nos generó una utilidad liquida neta para accionistas de \$ 8705,34.

Este año solo se han cubierto los gastos normales, esperando que se presenten con mejores resultados, el año que viene.

Los Índices financieros al momento se mantienen estables.

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 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.

PRESIDENTE DE LA ACTA

Marcelo Buenaño

Firma

SECRETARIA

Nelly Buenaño Checa

Firma

Nelly Buenaño