

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
GESTION PUBLICIDAD CESPUCIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 21 de marzo del 2017, se reúnen, en las oficinas de **GESTIÓN PUBLICIDAD CESPUCIA 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 2017
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente la Sra. Nelly Buenaño, y como secretario el Sr. Marcelo 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, la Sra. Nelly Buenaño, solicita a la Sra. Angélica Cadena el informe sobre los Balances anuales de la empresa Gestión Publicidad Cespucia Ltda., y la Sra. Cadena indica que durante el tiempo se han realizado y se han seguido con los

lineamientos y controles mensuales a los resultados de la empresa, y hoy se cuenta con un balance manejable, las ventas, compras y servicios se han mantenido dentro de los márgenes razonables, 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 número 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, hubo retrasos en algunos pagos con ciertos proveedores y el resultado al final nos dio una utilidad líquida neta para accionistas de \$ 482,07.

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

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 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.

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

Nelly Buenaño Checa

Firma



SECRETARIO

Marceto Buenano

Firma

