

ACTA N°33

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL SOCIO DE LA COMPAÑÍA "PRISMACORP EDICIONES EJECUTIVAS CÍA. LTDA." DEL 04 DE MAYO DE 2015

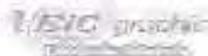
En esta ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día LUNES CUATRO DE MAYO del año DOS MIL QUINCE, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la avenida América N23-65 y avenida La Gasca de este cantón y ciudad de Quito, concurre el socio de la compañía "PRISMACORP EDICIONES EJECUTIVAS CÍA. LTDA."

Actúa como Presidente de la Junta, el socio **DIEGO FRANCISCO LÓPEZ VINUEZA** y como secretaria de la misma, la señorita **ALEXANDRA PINCHA**. Se pide constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el señor **DIEGO FRANCISCO LÓPEZ VINUEZA**, propietario de SEIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES de un dólar americano cada una, es decir de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES. El socio representa el NOVENTA Y NUEVE por ciento del capital social de la compañía; por lo tanto y por la resolución a tomar, la Junta se considera válidamente constituida de acuerdo al Art. 116 de la ley de Compañías. La Junta General ha sido convocada mediante publicación en la prensa de conformidad a lo establecido en el Art. 119 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y El Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Aprobar la distribución de utilidades del ejercicio 2014.

Este Orden del Día, sin modificación alguna, es aprobado por el socio concurrente.

En relación al Orden del día, solicita la palabra el señor **DIEGO FRANCISCO LÓPEZ VINUEZA** quien en su calidad de Gerente General de la compañía da a conocer el informe de Gerencia, Balance General y Estado de Resultados del año 2014 y menciona que durante el transcurso del ejercicio económico se ha obtenido una utilidad neta de \$ 10.738,41 dólares americanos, informe que está a disposición de los socios el mismo que puede ser objeto de auditoría; el resultado que ha sido obtenido contribuirá a mejorar la situación

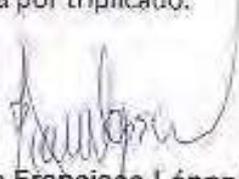


de la empresa y será de ayuda para incursionar en otros campos laborales que se relacionen con la publicidad y brindar mejor servicio a nuestros clientes.

Habiéndose tratado y resuelto los tres puntos del orden del día el socio concurrente aprueba el Informe de Gerencia, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2014.

El Presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la compañía "PRISMACORP EDICIONES EJECUTIVAS CÍA. LTDA."

Siendo las doce horas, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los concurrentes a las doce horas treinta minutos, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que el socio está de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, firma por triplicado.


Sr. Diego Francisco López Vinuesa
Presidente de la Junta - Gerente General


Srta. Alexandra Pincha
Secretaría