

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION DE FECHA ABRIL 5 DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Rusia y Avenida Eloy Alfaro.

La Junta se inicia en fecha cinco de Abril del 2013, desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Michael Theumer, y actúa como secretario Ad-Hoc el Doctor Juan Fernando Almeida, invitado a esta reunión.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO PART.	CAPITAL TOTAL (USD)
Briseida Pinto	\$384	\$384	384	\$384
Michael Theumer	\$16	\$16	16	\$16
TOTAL	\$400	\$400	400	\$400

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de ANDROMAKA ASESORIA PUBLICITARIA CIA. LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

0000052

- 1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- 4.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Administrador por el ejercicio económico 2012.

Sobre este punto del orden del día, por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General, el cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico así como comenta las políticas de la compañía.

El informe es sometido a votación y aprobado por la totalidad de los socios presentes.

2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance y demás Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012.

Se procede a la revisión y análisis sobre el Balance General y los estados financieros y una vez concluida su lectura, se procede a tomar votación entre los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

3.- Resolución sobre la distribución de beneficios sociales.

En cuanto al tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que la compañía ha tenido utilidades y propone que las mismas ingresen a la cuenta utilidades no distribuidas. La moción es aceptada por unanimidad.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, a las 16h00.



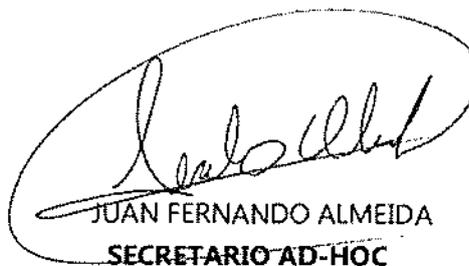
BRISEIDA PINTO



MICHAEL THEUMER



MICHAEL THEUMER
PRESIDENTE



JUAN FERNANDO ALMEIDA
SECRETARIO AD-HOC

00035050