ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPACTOCIP COMUNICACIÓN INDUTRIA PUBLICITARIA CIA.LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 22 de marzo del 2013, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pinta N236 entre Calle La Rabida, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Moreno Riofrio Rafael Patricio , la Sra. Palacios Veintimilla Alicia de las Mercedes, el Sr Paz y Miño Barahona Byron Fernando, y la Sra. Paz y Miño Martha Cecilia quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2012.**

Preside la sesión la Sra. Palacios Veintimilla Alicia de las Mercedes y, actúa como Secretaria la Srta. Gabriela Quispe. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Presidenta Sra. Palacios Veintimilla Alicia de las Mercedes quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.

Sra. Palacios Veintimilla Alicia
PRESIDENTE

Srta. Gabriela Quispe
SECRETARIA AD-DOC