

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LUIS SUBIA SERVICIOS DE MARKETING Y OPINION PUBLICA CIA LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2010

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 13 de Abril del 2010 a las quince horas, en la oficina de la Compañía, situada en la Calle Iñaquito E2-32 y Union Nacional de Periodistas de esta ciudad, concurren los socios señores LUIS SUBIA ROBALINO, propietario de 760 acciones de un dólar (USA) cada una; JOSE LUIS SUBIA GUAYASAMIN, propietario de 120 acciones de un dólar (USA) cada una, y, XAVIER SUBIUA GUAYASAMIN, propietario de 120 acciones de un dólar (USA) cada una. Al encontrarse representado el ochenta y ocho por ciento del capital social y de los socios de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para resolver los siguientes puntos de orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS

Dirige la Junta la Sra Graciela Guayasamín, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Doctor Luis Subía Robalino, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, se informa que están presente el 75% de los socios y como hay mayoría queda instalada la sesión y se procede con esta Junta General Ordinaria Universal, para tratar conforme lo dispuesto en el Artículo 273 de la Ley de Compañías, los puntos de la agenda de la siguiente manera:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Por medio de la presente pongo a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios de Luis Subía Servicios de Marketing y Opinión Pública Cía Ltda el informe de labores correspondiente al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2009. Adjunto el Balance del mismo período el cual fue revisado por la Presidente y hoy lo presentamos como informe financiero del período 2009. Pese al gran esfuerzo que se ha realizado para mejorar la situación de la Empresa, este año ha sido muy difícil en vista de que la situación del País a incidido y ha afectado al sistema económico, restringiendo los créditos. Pero en este año hay excelentes posibilidades de recuperarnos completamente.

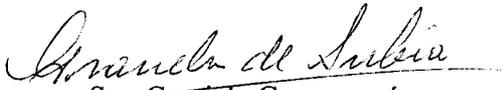
El trabajo que estamos desarrollando permitirá lograr contactos importantes con clientes del exterior y esperamos que se plasmen en contratos importantes de trabajo.

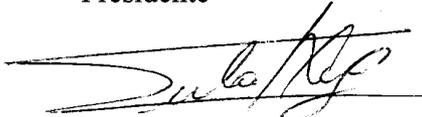
Concluido el punto de orden del día y luego de aprobar los Balances y Estados Financieros y con la firme resolución de que el nuevo año pongamos todo el empeño necesario para sacar adelante la Empresa.

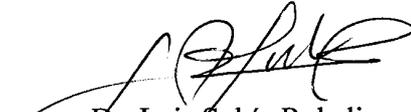
De esta manera se han conocido el punto de la Agenda y al no haber otro asunto que tratar, la señor Presidenta da lectura al texto completo del Acta y se le aprueba siendo las diecisiete horas, termina la Junta firmando para constancia los socios concurrentes conjuntamente con el Presidente Secretario.



Termina la Junta firmando para constancia los socios concurrentes conjuntamente con el Presidente Secretario.


Sra. Graciela Guayasamín
Presidente


Sr. Xavier Subía Guayasamín


Dr. Luis Subía Robalino
Gerente General

Sr. José Luis Subía

