

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LUIS SUBIA SERVICIOS DE MARKETING Y OPINION PUBLICA CIA LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE JULIO DEL 2009

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 25 de Julio del 2009 a las quince horas, en las oficinas de la Compañía, situada en la Calle Iñaquito E2-32 y Unión 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 SUBIA GUAYASAMIN, propietario de 120 acciones de un dólar (USA) cada una. Al encontrarse representado el ciento 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 socio para resolver los siguientes puntos del orden del día:

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

Dirige la junta la Sra. Graciela Guayasamin 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, esto es la totalidad del Capital Social y de los socios, queda instalada la sesión y se proceda 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 forma, dispone tratar el primer punto del orden del día que se refiere a:

INFORME DEL GERENTE GENERAL ✓

Por medio 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 2008. Adjunto el Balance del mismo período el cual fue revisado por la Presidenta y hoy lo presentamos como informe financiero del período 2008. Debo hacer conocer a la Asamblea que la empresa se ha esforzado por crecer en cuanto a lograr contratos.

Se presentaron 80 propuestas a clientes importantes de los cuales se realizaron 50 estudios.

El trabajo desarrollado ha permitido lograr contactos importantes con clientes del exterior lo que permitirá que el próximo año se plasmen en contratos importantes de trabajo.

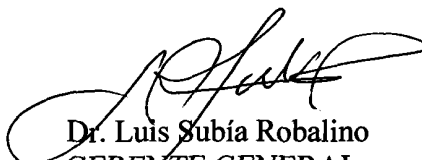
Concluido el primer punto de orden día proceden tratar el siguiente punto que dice relación:

a: APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS. Los mismos que se aprueban por unanimidad con felicitaciones ala gestión realizada por los ejecutivos.

De esta manera se han conocido y resuelto todos los puntos de la Agenda y al no haber otro asunto que tratar, la señora Presidenta da lectura al texto completo del Acta y se le aprueba por unanimidad siendo las dieciséis horas, termina la Junta firmando para constancia la Presidente Sra. Graciela Guayasamín y el Dr. Luis Subía Robalino, Gerente General.



Sra. Graciela Guayasamín
PRESIDENTE



Dr. Luis Subía Robalino
GERENTE GENERAL
Secretario de la Asamblea