



ZOGMPUBLICITY EQUADOR S.A.
FABRICANTE S.R.L.

ACTA No 2015-02-0001

En la ciudad de Quito, el día viernes, 20 de febrero del 2015, a las 14:30, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Mariano Cardenal N71-81 y Guerrero Portilla, se encuentra reunido el 100% de los Socios de acuerdo al siguiente detalle y su participación accionaria respectiva:

No Cédula	Nombre	Acciones	Participación
1306458801	CHAVARRIA CHAVARRIA ROSA ADELAYDA	1	0.05%
1708724941	ROMERO BRAVO FRANKLIN OCTAVIO	1	0.05%
1713177390	ROMERO BRAVO MARIO AMABLE	1998	99.90%

Bajo la dirección de la presidencia de Rosa Chavarria y la presencia del Gerente General Mario Romero, los participantes deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, se solicita a Franklin Romero que actúe como secretario del mismo, procediendo se a tratar los siguientes temas:

- ✓ Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período 2014.
- ✓ Conocer el informe del anual 2014 del Gerente General.
- ✓ Resolver sobre las Resultados del Ejercicio.

Revisados cada uno de los temas.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- ✓ Se analizan los Estados Financieros del periodo, en los mismos se muestra un crecimiento en las ventas y un resultado positivo para el periodo, el gerente indica que en el informe de la gerencia se analiza con más detenimiento los mismos, y se aprueban sin modificaciones ni observaciones.
- ✓ Se escuchan los informes presentados por el Gerente y luego de discutirlo y analizarlo, se lo aprueba en su totalidad y sin observaciones.
- ✓ Se decide acumular las utilidades del periodo para pago posterior.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario redactar el acta, luego de lo cual la misma es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.



ZOGMPUBLICITY ECUADOR S.A.
FABRICANTE DIRECTO

Se levanta la sesión a las 18:30 horas y para constancia de lo actuado firman los asistentes.

Chavarria Chavarria Rosa Adelaida
Presidente

Romero Bravo Mario Amable
Gerente

Romero Bravo Franklin Octavio
Secretario