



ACTA No 2016-02-0001

En la ciudad de Quito, el día lunes, 29 de febrero del 2016, a las 11:30, 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%
1713177390	ROMERO BRAVO MARIO AMABLE	1999	99.95%

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, Mario Romero que actúa como secretario y se procede a tratar los siguientes temas:

- ✓ Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2015.
- ✓ Conocer el informe del anual 2015 del Gerente General.
- ✓ Resolver sobre los Resultados del Ejercicio.

Con presencia del contador se revisan los Estados Financieros y se realizan todas las preguntas del caso sobre las cifras que presenta el mismo, sin existir novedades al respecto.

El Informe del Gerente analiza la situación de la empresa de forma clara y muestra expectativas favorables de crecimiento a pesar de la crisis.

Revisados cada uno de los temas.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- ✓ Analizados 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.



ZOOMPUBLICIDAD ECUADOR S.A.
FABRICANTE DIRECTO

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.

Se levanta la sesión a las 14:30 horas y para constancia de lo actuado firman los asistentes.

Chavarria Chavarria Rosa Adelaida
Presidente

Romero Bravo Mario Amable
Gerente General

Romero Bravo Mario Amable
Secretario