

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PGV
PUBLICIDAD CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a las 17h30 del día 08 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Eloy Alfaro N32-543 y Av. De los Shyris, Edificio Nuevolar, Planta Baja, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen las socias de la compañía PGV PUBLICIDAD CÍA. LTDA., señoras:

1. **PATRICIA DEL CARMEN MONGE PAREDES**, propietaria de 10.000 acciones de un dólar cada una.
2. **MARIA GABRIELA VALENTINA SANTOS CEVALLOS**, propietaria de 10.000 acciones de un dólar cada una.

Por estar reunidas las socias que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Presidenta, la señora MARIA GABRIELA VALENTINA SANTOS CEVALLOS y como Secretaria, la Gerente General, señora PATRICIA DEL CARMEN MONGE PAREDES.

La presidenta toma la palabra y propone tratar como punto del orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2018.

Luego de aprobado el Orden del día, la Junta General procede a tratarlo.

1. En relación al primer punto, la gerente general somete a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados, obtenidos durante el año 2018.

Utilidad antes del 15% trabajadores:	\$ 1,875.97
15% Trabajadores:	\$ (281.40)
Utilidad contable:	\$ 1,594.57
25% Impuesto a la renta:	\$ 4,213.89

La Junta General, en FORMA UNÁNIME se ratifica en los términos discutidos y acordados.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la Presidenta da lectura, y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión siendo las 20h30.



MARIA GABRIELA VALENTINA SANTOS CEVALLOS

Presidenta



PATRICIA DEL CARMEN MONGE PAREDES

Gerente General/Secretaria ADQC