

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de CONSULTORA COMUNICADORES DE LOS ANDES VALLEJO & DUPUY S.A. al 01 de abril del 2015, a las 14:30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía COMUNICANDES S.A. compuesto por los accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	COSTO PARTICIPACION	%
* FIELDING DUPUY	USD \$ 6.000,00		
* PAOLA VALLEJO	USD \$ 6.000,00		
TOTAL	\$ 12.000,00		

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. PAOLA VALLEJO en calidad de Presidente de la compañía; Se Encuentran Presentes el Sr. FIELDING DUPUY Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Sra. Ana Astudillo.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia, y de conformidad a los estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por estos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.
4. Distribución de Utilidades

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. Informe Comisario.- Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que los índices financieros son aceptados así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de NIIFs.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también el Estado de Resultados.
4. Distribución de Utilidades del periodo.- La compañía decide este año no distribuir el excedente obtenido durante este año

VARIOS

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.
2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual, una vez elaborado es leído a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 16:30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.


Accionista - Presidente
Paola Vallejo Vivero
C.I. 1705366787


Accionista - Gerente General
FIELDING DUPUY
P.P. 2181645330


Secretaria
Ana Astudillo
C.I. 1713917118