ACTA No. 1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA WORLD DIGITAL CONNECTION WDC PUBLICIDAD S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 11 horas del día 10 de abril del año 2015, se reunieron en las oficinas de la compañía sitio ubicado en la Calle Republica de El Salvador N34-211 y Moscú, la totalidad de accionistas de la empresa, para dar cumplimiento a la convocatoria realizada entre los socios el día 6 de abril del 2015 a las señoras:

- La señorita Emilia Burbano de Lara Gomez de la Torre , titular de 792 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representan en 99% del capital social;
- La señora Margarita Gomez de la Torre Acosta, titular de 8 participaciones del valor de un DÓLAR cada una que representa el 1% del capital social.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de las socias accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social convocada y válidamente constituida la Junta General, se instala la asamblea

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó en calidad de Presidente del Directorio, la señorita Emilia Burbano de Lara Gomez de la Torre y, como Secretaria el señora Margarita Gomez de la Torre Acosta

AGENDA:

A continuación, las accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda. Luego de una breve narración de los logros alcanzados y los planes del siguiente año se pasó a revisar los balances, resultados del ejercicio fiscal del año 2014; que fueron presentados

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación la señorita presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales para su aprobación.
Acto seguido, las socias accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio del año 2014.

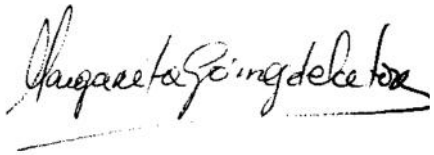
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, las socias accionistas acordaron por unanimidad; Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2014 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014:

A continuación, en cuanto a los resultados no arrojó ganancias, el mismo que es por la creación de la compañía el 30 de diciembre del 2014. Luego de una breve deliberación, las socias accionistas acordaron lo siguiente:

Aprobar el presente documento del ejercicio fiscal del año 2014, en cuanto a los planes de trabajo para el presente año, de igual manera también fue aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Socio 1 Emilia Burbano de Lara Gomez de la Torre

Socio 2 Margarita Gomez de la Torre Acosta