

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RELACIONES PÚBLICAS ECUADOR RELAPEC CIA LTDA.

13 de Enero de 2016

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de Enero del 2016, a las 19:00 horas, en el SALA DE SESIONES DE LA EMPRESA RELACIONES PÚBLICAS ECUADOR RELAPEC CIA LTDA, ubicado en la parroquia Totoracocha de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía "RELACIONES PÚBLICAS ECUADOR RELAPEC CIA LTDA".

El presidente, sr. Christian Guamán Oliveros, solicita a Secretaria que se de lectura a la disposición constante en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

"ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS

Por lo que dispone a Secretaria que constate el número de acciones presentes en la Sala. Secretaria informa que existen EL quórum reglamentario, por lo que el Presidente, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales y en el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General ordinaria de Socios, y acto seguido solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE RELACIONES PÚBLICAS ECUADOR RELAPEC CIA LTDA.**

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía **RELACIONES PÚBLICAS ECUADOR RELAPEC CIA LTDA**, a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día **Lunes 13 de Enero del 2016 a las 18.00**, en la sede de la compañía ubicado en el barrio Totoracocha de la ciudad de Cuenca

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Econ. Patricia Morocho González, Comisaria de la Empresa.


Christian Guamán Oliveros
PRESIDENTE


Alexis Cabrera Arteaga
GERENTE

Preside la sesión la el sr. Christian Guamán Oliveros, Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el sr. Alexis Cabrera Arteaga, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que Secretaría elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. La Junta General pasa a tratar el punto 1 del orden del día:
Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia con relación al ejercicio económico 2015.

El presidente da a conocer el informe de gerencia y es aprobado por unanimidad dicho informe.

2. La Junta General pasa a tratar el punto 2 del orden del día:
Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2015.

La econ. Patricia Morocho Comisaria da a conocer el informe y es aprobado por unanimidad dicho informe.

3. La Junta General pasa a tratar el punto 3 del orden del día:

Siendo las 19h00 se da por concluida la sesión



Christian Guamán Oliveros
PRESIDENTE



Alexis Cabrera Arteaga
GERENTE