



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALMEIDA&ALMEIDA
RECORDPUBBLICIDAD CIA. LTDA. EFECTUADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018

En Quito a los nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las catorce horas pm., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje A OE 1-245 y Clemente Pulupa, Sector de Llano Grande de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto decide constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y Aprobar los balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente.

Presidente de la sesión el Sr. Brandon Santiago Almeida Almeida, Presidente de la compañía y como Secretario, actúa la Sra. Gerente General Luisa Josefin Almeida Almeida. La Presidencia solicita que la Sra. secretaria constata el Quorum, quien certifica la presencia del cien por ciento del Capital social y así o hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la presidencia, siendo las quince horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión y aprobación de los balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 y a conocer los informes del Gerente General.

Al efecto pone en consideración de los socios los Balances e Informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

- 1.- Aprobar los balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

2.- Aprobar el Informe del Gerente General.
3.- El Ejercicio Económico arroja una Utilidad Neta por el valor de USD \$ 7.794, 29, por lo que se mantendrá en utilidades acumuladas.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión, siendo las quince horas con treinta minutos, y a renglón seguido concede un receso, para proceder a la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del Acta, al término de lo cual queda en consideración y aprueban por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Atentamente,

Luisa Almeida A.
Gerente General

Brandon Almeida
Socio