

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA TIMBÓ PUBLICIDAD S.A

En Quito, a los 4 días del mes de Abril de dos mil dieciséis, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Galo Plaza Lasso y Manuel Zambrano, se instala la junta general de accionistas de la empresa Timbo Publicidad S.A. con la presencia de la señora Solano Murcia Nancy Yanira, con Pasaporte CC53139539 y el señor Vaya Alejandro Augusto con Pasaporte AAB045885.

El Gerente General dispone se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenido en la convocatoria, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIMBÓ PUBLICIDAD S.A. "

Se convoca a los accionistas de la compañía Timbó Publicidad S.A. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día lunes 4 de Abril de 2016, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso y calle Manuel Zambrano, de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los resultados arrojados por el ejercicio económico 2015,
2. Análisis de Estados Financieros: Balance General y Balance de Resultados,
3. Toma de Decisiones en base a los resultados Obtenidos,
4. Conocer y resolver sobre la integración del directorio, ratificación o remoción de sus miembros designación y demás.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer y segundo punto del orden del día que es conocer los resultados obtenidos y Análisis de Estados Financieros al cierre económico del año 2015.

Se obtiene los siguientes resultados en el periodo comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre de 2015, Los mismos que se presentan en los estados financieros que se adjunta a continuación, para de esta manera evidenciar la transparencia del manejo de la empresa y sus efectos a nivel de inicio de operaciones en el año 2015.

TIMBÓ PUBLICIDAD S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		<u>25.945,19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8.175,19	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	8.175,19	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	15.678,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	15.678,60	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2.091,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.682,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	409,00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVO INTANGIBLE		
TOTAL DE ACTIVOS		<u>25.945,19</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		<u>6.364,29</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.364,29	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.364,29	
ANTICIPOS DE CLIENTES		
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DE PASIVOS		<u>6.364,29</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL		<u>12.500,00</u>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.500,00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		<u>7.080,90</u>
GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO		7.080,90
GANANCIA NETA DEL PERIODO	7.080,90	
TOTAL PATRIMONIO		<u>19.580,90</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>25.945,19</u>

TIMBÓ PUBLICIDAD S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS		38.400,00
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>38.400,00</u>
PRESTACION DE SERVICIOS	38.400,00	
(-) TOTAL DE INGRESOS		<u>38.400,00</u>
COSTOS DE VENTAS		
UTILIDAD PERDIDA BRUTA EN VENTAS		-
GASTOS OPERACIONALES		<u>24.954,81</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS		24.954,81
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.026,00	
TRANSPORTE	785,00	
GASTOS DE VIAJE	522,81	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	380,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	54,00	
OTROS	8.186,40	
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES		<u>24.954,81</u>
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		<u>13.445,19</u>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		<u>-6.364,29</u>
GANANCIA NETA DEL PERIODO		<u>7.080,90</u>

En consecuencia. Los Accionistas miembros de la Junta General de Accionistas. Resuelven: **Ratificar la Ganancia Obtenida en el Ejercicio contable 2015, después de analizar profundamente los estados financieros.**

Acto seguido se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día, que se refiere a Toma de decisiones por parte de los accionistas para el mejoramiento y mejor desarrollo de la compañía:

Antecedentes

El 2015 ha sido de grandes desafíos, debido a las reformas gubernamentales y la nueva dinámica macroeconómica a la que nos enfrentamos. A nivel internacional, este año estuvo marcado por la alta volatilidad de los mercados a nivel internacional, la desaceleración simultánea de la mayor parte de las economías del mundo, el fortalecimiento del dólar norteamericano y la continua caída de los precios principalmente de los metales e hidrocarburos. Ecuador no ha sido ajeno a esta coyuntura y tuvo un crecimiento de 0,4% en 2015; por tal efecto la empresa Timbo Publicidad S.A. ha tenido grandes desafíos los mismos que por el inicio de sus operaciones en este año tuvo que enfrentar el impacto del entorno macroeconómico y político para poder desarrollar sus actividades de manera normal.

Adicionalmente, en este primer año de camino, hubo dos hitos muy importantes que quisiera resaltar:

El primero, fue el inicio del proyecto, que garantiza la continuidad de la operación de la compañía. Y el segundo la conformación de un equipo de trabajo sólido y emprendedor; lleno de liderazgo y talento humano.

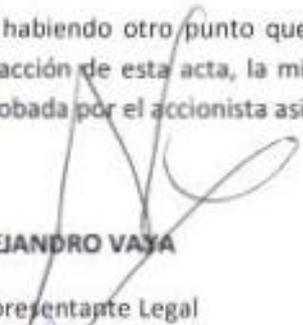
Para las acciones a tomar en el periodo 2016, tenemos que ser optimistas con el cambio de la macroeconomía y estabilidad política, manteniéndonos en el ritmo actual, para la obtención de utilidad al negocio.

Vamos a considerar un manejo óptimo de los recursos, y búsqueda de Actividades de Inversión y Financiamiento para un sólido capital de trabajo. Tenemos un panorama favorable a la respuesta del servicio otorgado y al mismo tiempo hemos evidenciado el acogimiento por parte de nuestros clientes en sus distintas actividades publicitarias. Enfocados en mejorar el servicio y en la expansión de nuestra compañía, procuraremos Obtener resultados positivos para el siguiente ejercicio Fiscal 2016.

En este sentido, Los Accionistas miembros de la Junta General de Accionistas. Resuelven: **Ratificar la toma de acciones para los resultados obtenidos en el periodo 2015.**

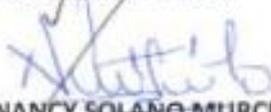
A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que es el Conocer y resolver sobre la integración del directorio, ratificación o remoción de sus miembros, designación y demás. Los Accionistas miembros de la Junta General de Accionistas. Resuelven **Designar al Señor ALEJANDRO AUGUSTO VAYA, Como Gerente General de la compañía respectivamente.**

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12h00 horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por el accionista asistente, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



ALEJANDRO VAYA

Representante Legal



NANCY SOLANO MURCIA

Accionista