

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEP PUBLICIDAD E INNOVACION ESTILOGRAFICO CIA.LTDA

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de Enero de 2015, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Ciudadela: MONJAS Barrio: EL MADRIGAL Calle: MARIANO HINOJOSA Número: S2-212 Intersección JUAN DE ARAGON Piso: 0 Referencia ubicación: A 20 PASOS ANTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PASEOS DEL MADRIGAL Celular Titular: 0999796194 Teléfono Trabajo: 023195265; El Sr. Manuel Espinosa con 204 Acciones y la Sr. Edision Guananga con 196 acciones.

Preside la Junta, el Sr. Manuel Espinosa socio mayoritario de la empresa, asiste el Sr. Edision Guananga gerente, Sr. Mario Niola Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Sr. Silvia Chavez.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Cespedes Gutiérrez Margarita y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 al Contador General de la Empresa Sr. Mario Wilson Niola. El Señor Niola toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 2 de Enero del 2016, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Niola. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe Y estados Financieros el Sr. Niola se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sr. Manuel Espinosa
Gerente

Sr. Edision Guananga
Socio Presidente

Sr. Mario Wilson Niola
Contador

Sra. Silvia Chavez
Secretario Ad-hoc