

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRESAGIO PUBLICIDAD SEGME CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, parroquia Cotocollao en las calles Luis Tufiño OE2-127 y José Navarro, el treinta de Marzo de 2016, siendo la 17h30, se reúnen los accionistas activos, deciden reunirse en este lugar por unanimidad. juntos conforman la totalidad del capital social de la compañía.

En consecuencia, encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas.

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.
- 3.- Varios.

Punto 1.- Constatación del Quórum.

La Sra. Gladys Guano en calidad de presidenta pide al Sr. Andrés Carrión Mora gerente de la compañía quien actúa como secretario realice la constatación del quórum.

El Sr. Andrés Carrión Mora procede a tomar lista indicando que se encuentran presente dos accionistas se encuentran presentes.

Punto 2.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

La Sra. presidenta procede a pedir al Sr. Andrés Carrión Mora Gerente de la Compañía proceda a efectuar la Lectura de los informes Financieros y de gestión de la Gerencia.

El Sr. Andrés Carrión Mora procede a efectuar la lectura del informe económico, en el cual indica que la compañía mantiene en activos un valor de \$25.443,34 (VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 34/100 DOLARES AMERICANOS), que constituyen el patrimonio aportado por los accionistas y el movimiento económico, el cual ha producido \$989,40 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 40/100 DOLARES AMERICANOS).

La compañía ha efectuado movimientos en el presente año de acuerdo a los estados presentados por el sr contador los cuales son entregados a cada uno de los accionistas.

La Sra. presidenta indica que este es el informe de la compañía por consiguiente pide que se apruebe o rechace.

La mayoría decide aprobar por unanimidad.

Punto 3.- Varios.

El Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y pide que se proceda a efectuar todos los trámites necesarios para actualizar la compañía ante los órganos reguladores, autorizando al Sr. Andrés Carrión Mora Gerente General a que realice dichas gestiones.

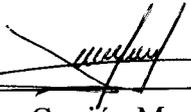
Sin tener más que tratar, la Sra. presidenta da por concluida la Junta a las 18h30, concediendo al secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a las 19h00, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Lo certifica



Sra. Gladys Guano.
Presidenta



Sr. Andrés Carrión Mora
Gerente

EXPEDIENTE: 704164