

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2020, a las 11h00, en la dirección matriz ubicada en Calderón, en la calle 7 OE4F número N13-11 y AV CARLOS MANTILLA, se reúnen los accionistas de la compañía PRESAGIO PUBLICIDAD SEGME CIA. LTDA., la señora GUANO ALCARRAZ GLADYS ALEXANDRA y el señor CARRION MORA JOFFRE ANDRES, quienes representan el 100% del capital social.

Toma la palabra el señor CARRION MORA JOFFRE ANDRES gerente de la compañía y agradece la presencia de todos los accionistas a esta junta. En calidad de Secretario actúa la señora GUANO ALCARRAZ GLADYS ALEXANDRA, presidente de la compañía, enseguida el señor CARRION MORA JOFFRE ANDRES solicita al Secretario ratifique el capital social presente. El secretario ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: el señor GUANO ALCARRAZ GLADYS ALEXANDRA 9975 votos y el señor CARRION MORA JOFFRE ANDRES con 25 votos.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal para el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2019;
2. Conocer los informes de gerente general y comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019;

La presidenta señora GUANO ALCARRAZ GLADYS ALEXANDRA, toma la palabra y en atención al primer punto del orden del día, considera que los Estados Financieros presentados por el contador contiene información razonable, confiable de hechos ocurridos durante el periodo 2019.

Del segundo punto de la presente reunión, toma la palabra el gerente señor CARRION MORA JOFFRE ANDRES donde explica de manera pormenorizada su informe y los resultados obtenidos del año 2019, y para concluir menciona el tercer punto del día en donde se estable que la ganancia de la empresa fue el resultado y que el mismo no será distribuido hasta tener una estabilidad en el sector.

Luego de varias intervenciones de los accionistas presentes, los accionistas aprueban el presente documento con los puntos del día conforme la exposición del Presidente y Gerente.

Se suspende la sesión a las doce horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes la aprueban, con lo cual dan plena aceptación a la resolución tomada.


Carrion Mora Joffre Andrés
Presidente de la Junta


Guano Alcarraz Gladys Alexandra
Secretario de la Junta