

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A&R BUSINESS NETWORK TOP CIA. LTDA. "TOP PUBLICITY" CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019.

En Quito, Hoy Lunes 27 de Abril del 2019 a las 15:00 pm, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas de A&R BUSINESS NETWORK TOP CIA. LTDA. "TOP PUBLICITY", ubicadas en la calle Pedro Pinto Guzmán S/N y Granada, Bloque El Oro Ofc. No. 1 de esta misma ciudad, sus Socios señores Christian Andrés Acosta Apraez, Mónica Xiomara Rizo Zavala, Lenin Alexander Rizo Zavala. Siendo estos el día y la hora para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según convocatoria del día 22 de Abril del año 2019, constante por escrito y enviada a cada uno de los socios, mediante EMAIL "Correos". En efecto se constituye la referida asamblea con los socios presentes, hallándose más del 50% accionario de la compañía el Ing. Lenin Rizo Zavala y la Señora Mónica Rizo Zavala, para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO: Conocer el informe de Gerencia

SEGUNDO: Conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico al 31 de Diciembre 2018.

TERCERO: Proyección del próximo Ejercicio fiscal 2019.

CUARTO: Otros Asuntos

De conformidad con el reglamento sobre juntas Generales de Socios y Accionistas, se procede a conformar la lista de asistentes con indicación del número de sus participaciones sociales y votos que a cada uno corresponde, según el detalle y cuadro, a continuación:

NOMBRE SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	V/NOMINAL USD	NO. VOTOS
CHRISTIAN ACOSTA APRAEZ	136	1	136
MONICA X. RIZO ZAVALA	132	1	132
LENIN A. RIZO ZAVALA	132	1	132

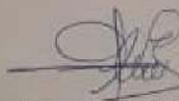
PRIMERO: La presente Junta General Ordinaria de Socios se halla legalmente constituida, toda vez que se encuentra reunido más del 50% del Capital Social de la Compañía. Se concede la palabra al Ing. Lenin A. Rizo Zavala quien da lectura a su informe de Gerencia correspondiente a la administración de la Compañía, y actuaciones realizadas durante el año 2018.

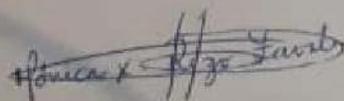
SEGUNDO: A continuación se analizan los documentos que contienen el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018. Los Socios aprueban el Balance al 31 de Diciembre del 2018, en razón de haberse elaborado en base a los datos constantes en los registros contables respectivos. Copias de estos documentos que han sido aprobados deberán incorporarse al expediente de esta reunión.

TERCERO: Proyección del Ejercicio Fiscal 2019: Se prevé seguir incursionando en el mercado, para lo cual se está captando más clientes, para afianzar la marca "TOP PUBLICITY" y con ello ser posesionada en el mercado local.

CUARTO: Para el cumplimiento de las metas propuestas se van adquirir Activos Fijos, tanto para la Área Administrativa como la parte Operativa, y la contratación de personal Calificado como se vaya demandando los productos que la empresa ofrece.

No habiendo otros asuntos que tratar se da por clausurada la junta a las 16:30 p.m. Se redactara el acta respectiva de la misma. Firman para constancia de lo actuado El Gerente-Secretario y Socios Presentes.


Ing. Lenin A. Rizo Zavala
Gerente-Secretario


Sra. Mónica X. Rizo Zavala