

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING O2DESING C.L.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de enero del 2017, se reunieron la parroquia de Carcelén, Balcón del norte, calle Ramón Padilla No. 75-50 intersección OE4D, Conjunto BOSTON GARDENS, con el 99.75% de accionistas de Publicidad y Marketing o2DESING C.L., señores:

- Publicidad y Marketing o2DESING C.L, representada por el Sr. Fajardo Sempertegui Luis Enrique titular de 399 participaciones que representan el 99.75% del capital social;

### **- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fajardo Sempertegui Luis Enrique, en calidad de Gerente General de la Compañía, actúa como secretaria ad-doc la Señorita Verónica Cecilia Guerrero Taruchaín.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria dar lectura a la convocatoria misma que procede en el sentido solicitado.

Habiendo constatado el Presidente de la Junta que los socios asistentes representan más de la mitad del capital social se acepta por unanimidad celebrar la Junta, por lo que Presidente de la junta declaró válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Socios

A solicitud del Presidente de la Junta, la secretaria ad-doc deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

### **AGENDA:**

A continuación, se aprueba por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio económicos 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Se encuentra a disposición de los socios los documentos señalados que aplican a la Compañía, en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

El Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por Gerencia General de la compañía mismo que da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe, el informe es aprobado por unanimidad de los concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Cevallos Rodríguez Marco Patricio no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación del informe.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

A continuación, el presidente informó que las utilidades del ejercicio 2016 arrojaron utilidad cuyo saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo 17:20 horas del mismo día, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y la secretaria ad-doc actuantes.



Enrique Fajardo

CI 1711845865

Gerente General



Verónica Guerrero

CI 1721927448

Secretaria Ad doc