

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING o2DESING C.L.

En Quito, siendo las 11:00 horas del día 16 de marzo del 2018, se reunieron en la parroquia de Carcelén, Balcón del norte, calle Raúl Padilla No. 75-50 Intersección OE4D, con el 99.75% de socios de Publicidad y Marketing o2DESING C.L.

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

- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa 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 Señora Marlene Sempértegui.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado 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 2017.
2. Destino de los resultados del ejercicio económicos 2017

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

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 2017.

Terminada la lectura del informe, es aprobado por unanimidad de los concurrentes.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

A continuación, el presidente informó el resultado del ejercicio y se propone acumular las utilidades. Luego de la deliberación, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del acumular las utilidades

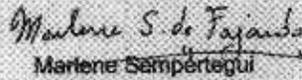
No habiendo otro asunto que tratar y siendo 13:00 horas del mismo día, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Luis Enrique Fajardo

CI 1711845865

Gerente General



Martene Sempertegui

CI 0600359251

Secretaria Ad doc