

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la Compañía en la calle Raul Padilla N 75-50 intersección OE40 Conjunto BOSTON GARDEN, de la ciudad de Quito, siendo las doce de la mañana, se encuentran bajo la presidencia el socio señor Fajardo Sempertegui Luis Enrique y actuando de secretario el señor Patricio Cevallos, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Publicidad y Marketing 02 Desing C.L.

La presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum y la misma que dice estar presente el señor Fajardo Sempertegui Luis Enrique representando por sus propios derechos propietario de 399 participaciones sociales de USD 1,00 cada una y, el señor Patricio Cevallos representando por sus propios derechos, propietario de 1 participación social de USD 1,0 cada una por lo cual esta presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado, por lo que se procede a considerar y resolver sobre los puntos referentes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

Por secretaria se hace conocer el orden del Día que es el siguiente:

- 1.- Lectura del informe de gerente y resolución
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, pérdidas y ganancias y de situación.
- 3.- Resolución sobre el destino de la utilidad del año 2018

Puesto a consideración por la presidencia el orden del día, es aprobado por unanimidad y votos de los socios con derecho a votar.

1.- Por secretaria se procede a dar lectura el informe de gerente, referente al año 2018, el mismo que luego de escucharlo es puesto a consideración de la junta general y el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar.

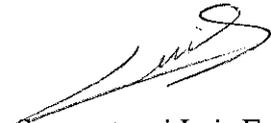
2.- La presidencia ordena que por secretaria se lean los estados financieros de pérdidas y ganancias y de situación correspondiente al ejercicio económico del año 2018, a pesar de haber sido entregados a su debido tiempo a los señores socios para que ya tengan formado su criterio sobre los mismos, luego de varias informaciones por parte de la gerencia la presidencia pone a consideración y son aprobados por unanimidad de votos de los socios con derecho a voto.

3.- La presidencia informa que la utilidad 2018 luego de pagar impuesto a la renta quedando a disposición de los socios el valor de 3.089,18 USD y por unanimidad de votos todos los socios resuelven mantener en resultados acumulados hasta nueva disposición.

Habiendo terminado el tratamiento del orden del día, y siendo las doce horas, la presidencia concede un receso para que la secretaria realice el Acta a limpio de esta Junta general ordinaria de Socios.

Siendo las once horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura al acta de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar y la presidencia da por terminada esta Junta siendo las doce horas de la tarde.

Para constancia firman todos los socios.



Fajardo Sempertegui Luis Enrique
PRESIDENTE SOCIO

Patricio Cevallos
SOCIO SECRETARIO

LOS SOCIOS



Fajardo Sempertegui Luis Enrique

Patricio Cevallos.