

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

COMPAÑIA MCCOMUNICACIONVISUAL S.A.

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana, del día primero de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio social de la compañía ubicada en La Magdalena calle Marcos Niza OE6-147 Y Av. Mariscal Sucre hallándose presentes los siguientes accionistas. Señor **MARIO GONZALO CORNEJO DOMINGUEZ** representando 799 acciones. Sra. **SARA ISABEL CORNEJO DOMINGUEZ** representando 1 acción.

Consecuentemente hallándose presentes todos los señores accionistas que representen 800 acciones que es el 100% del Capital Social, se declara válida la presente Junta.

Actúa como Presidente Titular Mario Gonzalo Cornejo Dominguez y Actúa como secretaria titular la Sra. Gerente General Sara Isabel Cornejo Dominguez.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por secretaria se da lectura al orden del día. Toma la palabra el Sra. Secretaria y da lectura al orden del día, que se halla también publicado en el diario la Hora.

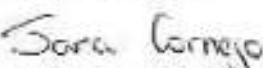
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevara a cabo el día lunes 1 de abril del 2017 a las 10 a.m. en las oficinas de la Compañía "MCCOMUNICACIONVISUAL S. A." ubicada en La Magdalena calle Marcos Niza OE6-147 Y Av. Mariscal Sucre con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor GERENTE.
- 3.- Informe del PRESIDENTE.
- 4.- Informe del COMISARIO.
- 5.- Aprobación del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2016.
- 4.- Resoluciones.

NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL A LA SRTA. ANDREA VELASQUEZ ESPIN, COMISARIA DE LA CIA.

ATENTAMENTE,


Sara Cornejo Dominguez
GERENTE GENERAL

Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y dispone que se traten los puntos de acuerdo al orden del día así:

CONSTATACION DEL QUORUM. - Efectivamente se encuentran presentes el 100% del Capital Accionario, por lo cual se instala la sesión.

INFORME DE GERENTE GENERAL. - La Sra. Sara Cornejo Domínguez toma la palabra y manifiesta que siendo este el primer año de actividades de la empresa y tomando en consideración que ha sido un año muy complicado puesto que mientras no se posea el nuevo gobierno todas las actividades en especial las del sector público están paralizadas, sin embargo de lo expuesto se ha realizado publicidades para dar a conocer los servicios que presta la Cia, también manifiesta se han hecho contactos con los diferentes medios de comunicación para tratar de conseguir nuevos contratos que nos permita sacar adelante las metas que nos hemos propuesto hasta fines del 2017.

A continuación el Sr. Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día referente a su informe.

INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE. - Manifiesta el señor Mario Cornejo Domínguez que sigue con los proyectos de conseguir contratos con los canales oficiales de Televisión y con otras empresas que requieran los servicios, indica que se han presentado algunos Proyectos, los mismos que están siendo estudiados, pero que se han quedado un poco hasta que se posea el nuevo Gobierno, pero que tiene buenas expectativas de conseguir realizar los Proyectos en mención.

INFORME DE LA SEÑORITA COMISARIA.

La señorita Andrea Velásquez Espín, toma la palabra y expone que la empresa empezó sus actividades financieras desde el mes de Septiembre del año 2016 y manifiesta que no se ha dado de septiembre a diciembre ningún contrato, solo se tiene muchas buenas expectativas que están siguiendo el trámite normal.

La señorita Comisaria manifiesta que sin embargo no haber ingresos, sí han habido gastos entre otros los honorarios de la Sra. Contadora, pagos al personal que labora en el 2016 ayudando en el tema de edición de algunos trabajos que los hemos tenido y el pago de afiliación al I.E.S.S. de la Sra. Gerente, tal como lo obliga la Ley de Seguridad Social.

Manifiesta también que en vista de lo expuesto se ha producido en resultado negativo en el Balance de Resultados Integrales por el valor de \$ 6.693,93, mismo que es comprensible puesto que es el primer año de actividades y proyectos.

APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016

A continuación se pasa a tratar la aprobación de los Balances de Situación Financiera y el de Resultados Integrales (Ingresos y Gastos), mismos que son expuestos a los señores presentes y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIONES. - Aprobación de Balances Financieros.

Toma nuevamente la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta, y concede un receso de 30 minutos para la realización de la respectiva acta por parte de la secretaria.

Siendo las 11:30 a.m. se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

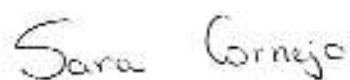
Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria de la prensa
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman



Sr. Mario Cornejo Domínguez
PRESIDENTE



Sra. Sara Isabel Cornejo Domínguez
SECRETARIO AH-DOC