

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
COMPAÑÍA MCCOMUNICACIONVISUAL S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana, del día jueves quince de marzo del año dos mil dieciocho, 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 representan 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 de lectura al orden del día. Toma la palabra el Sra. Secretaria y da lectura al orden del día, diario la Hora

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor GERENTE.
- 3.- Informe del COMISARIO
- 5.- Aprobacion del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo economico del año 2017
- 4.- Resoluciones.

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

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

INFORME DE GERENTE GENERAL.-

A los señores Accionistas manifiesto que este año las actividades de la empresa se han desarrollado de manera normal y que ha sido un año muy complicado puesto que en el

Gobierno ya no hay presupuesto para ciertas actividades, sin embargo seguimos trabajando y seguimos realizando publicidades para dar a conocer los servicios que presta la Cia, tambien manifiesta se han hecho contactos con los diferentes medios de comunicacion para tratar de conseguir nuevos contratos que nos permita sacar adelante las metas que nos hemos propuesto hasta fines del 2018.

Debo manifestar que tenemos la esperanza de que este año 2018 todo va a ser diferente y vamos a alcanzar las metas propuestas.

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

INFORME DE LA SENORITA COMISARIA.-

La senorita Comisaria manifiesta que sin embargo de no haber ingresos, si han habido gastos entre otros los honorarios de la Sra. Contadora, pagos al personal que laboro en el 2017 ayudando en el tema de edision de algunos trabajos que los hemos tenido y el pago de afiliacion al I.E.S.S. de la sra. Gerente, del Sr. Empleado tal como lo obliga la Ley de Seguridad Social y se han pagado los impuestos al SRI.

APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2017

A continuación se deja a consideración de los accionistas 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.- Aprobacion 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 12: 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
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman

Sra.Sara Isabel Cornejo Dominguez
SECRETARIO AH-DOC