ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EFFECTIVE-AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Abril de 2018, en el local de la compañía ubicado en la calle de los Naranjos N44-154 y Av. de los Granados, Piso 1, siendo las doce horas (12:00 PM), con la presencia de los dos socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Claudia Marcela Vásquez Uribe	Colombiana	1720159902	99.00%
Jose Manuel Varona Guzman	Colombiana	1720159910	1.00%
	Total		**100%**

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta directiva, a la señora Claudia Marcela Vásquez Uribe y como Secretaria al Sra. Jazmine Jared Marinez Quichimbo.

La Secretaría constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2017 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DIA

Primero: Presentación de los Estados Financieros 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, el contenido del informe presentado por el Gerente por unanimidad.

Segundo: Aprobación de los Estados Financieros 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Estados Financieros del periodo 2017

Scanned with CamScanner

Tercero: Aprobación de los Resultados del 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Resultados del periodo 2017.

Cuarta: Lectura y aprobación del Acta.

Sin otro tema que tratar, y estando los socios de acuerdo se declara concluida la sesión, concediendo un receso para que la secretaria redacte el Acta, misma que después de elaborada es leída y aprobada.
Para constancia firman los presentes.

Claudia Marcela Vasquez Uribe
Gerente General

Jose Manuel Varona Guzmán
Socio

Jazmine Martínez Quichimbo
Secretaria

Scanned with CamScanner