

STRESS OUT PUBLICIDAD S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2016.

Reunidos personalmente todos los socios de STRESS OUT PUBLICIDAD S.A. de Ruc 0991349049001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

VELIZ MADINYA CARMEN GRACE con cédula 0907081921
Titular de 999 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GOMEZ PEÑAHERRERA ROSA ZORAIDA con cédula 0913150116
Titular de 1 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta VELIZ MADINYA CARMEN GRACE y como Secretario GOMEZ PEÑAHERRERA ROSA ZORAIDA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2015, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en éste acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de STRESS OUT PUBLICIDAD S.A. año 2015.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


GOMEZ PEÑAHERRERA ROSA ZORAIDA
C. I. 0913150116
SECRETARIO


VELIZ MADINYA CARMEN GRACE
C. I. 0907081921
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE