

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

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los veintiséis días del mes de Marzo del 2018.

Reunidos personalmente todos los socios de **STRESS OUT PUBLICIDAD S.A.** con 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 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 el número de cédula de los mismos, en la misma acata a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

VÉLIZ MADINYÁ CARMEN GRACE MARGARITA con cédula 0907081921; Titular de 999 acciones valoradas en \$ 1.00 cada una.

GÓMEZ PEÑAHERRERA ROSA ZORAIDA con cédula 0913150116; Titular de una acción valorada en \$ 1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta **VELIZ MADINYA CARMEN GRACE MARGARITA** y como Secretario **GÓMEZ PEÑAHERRERA ROSA ZORAIDA**.

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

1. Revisar los balances generales, estados de resultados, informes del gerente general, informe del Comisario, Impuesto a la renta 2017, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.
2. Aprobación y firma de la documentación contable, indica 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 ésta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Revisión de la documentación contable de **STRESS OUT PUBLICIDAD S.A.** año 2017.
2. 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.

GÓMEZ PEÑAHERRERA ROSA ZORAIDA
Cl. 0913150116
SECRETARIO

VÉLIZ MADINYÁ CARMEN GRACE MARGARITA
0907081921
PRESIDENTE