

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PENSUM COMUNICACIONES PUBLICITARIAS S.A.(PENCOMPSA)
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil a los 14 días de FEBRERO del 2017, siendo las 11 :00 am en las instalaciones de la empresa PENSUM COMUNICACIONES PUBLICITARIAS S.A.(PENCOMPSA) , en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE	NUMERO DE ACCIONES
ACCIONISTA	HIDALGO GARCIA WILLIAM	790.00
ACCIONISTA	WILMOT WINZELBERG THOMAS	10.00

SUMA DE LAS ACCIONES: 800

Todos los socios de la Sociedad PENSUM COMUNICACIONES PUBLICITARIAS S S.A.(PENCOMPSA), atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación 05 de FEBRERO del 2017 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DEL 2016.
- 2., CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

Por secretaria se procede a entregar los estados financieros y el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2016 a los accionistas. La junta luego de revisar y analizar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanta la sesión , siendo las 13h00 pm



IDALGO GARCIA WILLIAM
SECRETARIO