ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA. DE DE 29 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito a 29 de Marzo de 2018, se reunen todos los socios de la Compañía SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente

1.- DENOMINACION.- SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA.
2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-
En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Antonio de Ulloa N31-124 y Mariana de Jesús. La Junta se inicia en fecha 29 de Marzo de 2018 desde las quince horas.
3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO
Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el Sr. Jhonny Dávila Cortez y actúa en calidad de secretaria la Srta. Cristina Dávila

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
Dávila Cortez Héctor Fabián	$ 1.450,00	$ 1.450,00	1.450	$ 1.450,00
Dávila Cortez Jhonny Rodrigo	$ 25,00	$ 25,00	25	$ 25,00
Dávila Cortez Cristina Isabel	$ 25,00	$ 25,00	25	$ 25,00

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-
A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
2) Conocer y resolver sobre el el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2017.
3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas
4) Conocer y resolver sobre las pérdidas del ejercicio

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

6.- DELIBERACIONES DE LA JUNTA

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

Para el efecto, toma la palabra el Sr. Héctor Fabián Dávila Cortez en calidad de Gerente General, quien expone su informe para consideracion de los señores accionistas. Acto seguido el Sr. Héctor Fabián Dávila Cortez en calidad de Gerente General procede a repartir a

cada Accionista su informe de actividades correspondiente al año 2017. Luego de haber analizado el mencionado informe, los Accionistas lo aprueban por unanimidad y solicitan a la secretaria muy comedidamente se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Proceden a resolver el segundo punto del orden de día.

Para lo cual se entrega a los Accionistas una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 estos se aprueban por unanimidad de los accionistas que representan al capital pagado y presente en la reunión.

Aprobado el segundo punto del día se procede a revisar el tercer punto del orden día. El Presidente informa a los accionistas que en este ejercicio económico la empresa ha obtenido utilidad y se ordena a contabilidad se proceda con el registro del 15% de utilidades a trabajadores, el 22% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal.

Para tratar el cuarto punto del orden del día, el Gerente informa que debido a que los gastos fueron superiores en relación con los ingresos, él aporta a la empresa un total de $20.000 dólares. Además se recibe el aporte de la Sra. Doris Iglesias por un total de $15.000.

7 - APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Siendo las 17h00 queda clausurada la Junta General.

Votos a Favor	1.500
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Quito, 29 de Marzo de 2018

Jhonny Dávila Cortez
Presidente de la Junta General-socio.

Cristina Isabel Dávila Cortez
Secretaria Ad-hoc - Socia

Héctor Fabián Dávila Cortez
Gerente General - Socio