

## **ACTA DE JUNA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL**

### **GRAFIC PUBLICIDAD CONDOR&MARTINEZ CIA. LTDA.**

En Quito DM, a los 15 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 15:00 h, en el domicilio principal de la Compañía GRAFIC PUBLICIDAD CONDOR& MARTINEZ CIA LTDA., Pablo del Solar 427 e Isla Seymour, se reúnen e instalan en sesión de Junta General Universal de Socios.

Preside la juna General el Sr. Jaime Eduardo Martínez cordero en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Carlos Córdor Pilapanta , en su calidad de Gerente General.

Por Secretaría se constata la asistencia de los siguientes socios, conforme al cuadro que se detalla a continuación:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>%</b>
Córdor Pilapanta Carlos	1.960,00	98
Martínez Cordero Jaime	20,00	1
Calvache Pilapanta Luis A.	20,00	1
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100%</b>

Por encontrarse presente y representado el 100% del Capital Social, se declara constituida la presente Junta con el carácter de Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, con el siguiente Orden del Día.

- 1.- Conocimiento del Gerente General sobre el Ejercicio 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013

3.- Destino de las Utilidades del os año 2010, 2011, 2012 y 2013

4.- Varios.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día y se procede a tratar cada uno de los puntos

1.- Conocimiento del Gerente General sobre el Ejercicio 2013

Por secretaría se da lectura al informe del señor gerente Genera, luego de ser leído el señor Presidente de la Junta, pone a consideración de los socios, Los socios manifiestan su total conformidad con la labor desarrollada por el Gerente General, quedando aprobado el Informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013

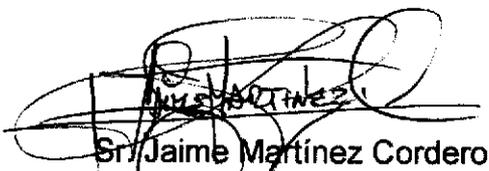
La Presidencia dispone se proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2013, Luego de ser leídos los Estados Financieros y de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad.

3.- Destino de las Utilidades del os año 2010, 2011, 2012 y 2013

Luego de analizar los Balances de la Compañía, la Junta General acuerda que las utilidades generadas en los Ejercicios antes mencionados previa las deducciones de Ley y de la apropiación de la Reserva Legal, se distribuya el 100% de las Utilidades.

4.- Varios.

El señor Carlos Córdor Gerente General agradece por la confianza, y se compromete a seguir trabajando por el bienestar del todos los que conforman Grafic Publicidad Córdor & Martínez Cia. Ltda.

  
Sr. Jaime Martínez Cordero  
Presidente

  
Sr. Luis Calvache P.  
Socio

  
Sr. Carlos Córdor

SECRETARIO