

**ACTA DE JUNTA GENERAL SOCIOS ORDINARIA UNIVERSAL**  
**GRAFIC PUBLICIDAD CONDOR&MARTINEZ CIA. LTDA.**

En Quito DM, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, 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 junta General el Sr. Andrés Alejandro Cóndor Martínez en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Carlos Cóndor 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>PORCENTAJE</b>
Cóndor Pilapanta Carlos	1.960,00	98%
Cóndor Martínez Andrés A.	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 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016

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 2016**

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

**2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros el 31 de diciembre del 2016**

La Presidencia dispone se proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2016, Luego de ser leídos los Estados Financieros y de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad.

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



**Andrés Córdor Martínez**  
**Socio-Presidente**



**Luis Carvache Pilapanta**  
**Socio**



**Carlos Córdor Pilapanta**  
**Socio-Secretario**