

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de abril de 2013, a las 09H30 horas, en la oficina de la compañía situada en la De los Motilones N40-486 y Camilo Gallegos, por ser estos los días y hora señalados en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía, AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas. actúa como secretaria la señorita Ana Isabel Bejarano.

Actúa como presidente el señor Miguel Ángel Salazar Loor, mismo que solicita que por secretaria se certifique el quórum y se declara que se encuentra presente el porcentaje equivalente al 100,00% del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se incorpora al expediente del acta.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR ACCION	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %
Francisco Xavier Barona Guillen	4000	\$1,00	\$4.000,00	40,00
Miguel Angel Salazar Loor	4000	\$1,00	\$4.000,00	40,00
Ana Isabel Bejarano Farfán	2000	\$1,00	\$2.000,00	20,00
TOTAL	10000		\$10.000,00	100,00

En consecuencia existiendo el quórum legal suficiente, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, procediendo a continuación a dar lectura a la convocatoria que fuera entregada a cada uno de los accionistas y firmada como recibida, cuyas copias se adjuntan a este texto.

El orden del día constaba de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Acta de la junta anterior.
2. Presentación del Informe de Gerencia General del Ejercicio al 31 de diciembre del 2012
3. Conocer y resolver sobre los resultados del año 2012
4. Varios.

A continuación el Señor Miguel Salazar, Presidente de la Junta, somete a consideración de los señores accionistas el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente de la Junta declara formalmente instalada la misma y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, la lectura y aprobación del Acta de la junta anterior, se agrega a esta Acta. La junta general escucha la lectura, delibera y procede a aprobar el Acta señalada en todas sus partes.

Por orden del Presidente se dispone tratar el punto dos del orden del día, la presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio al 31 de diciembre del 2012, que fuera entregado el 29 de marzo del 2013 por el Gerente General de la Compañía y que se agrega a esta Acta. La junta general delibera, procede a ratificar el informe señalado en todas sus partes.

El Señor Presidente dispone tratar el punto tres del orden del día, conocer y resolver sobre resultados del año 2012. Toma la palabra la señora Paola Padovani, Gerente de la Compañía quien ratifica que la utilidad del ejercicio después de repartición de utilidades a trabajadores y pago de impuestos, como se ha verificado en el informe presentado, asciende a \$282.180,79 los cuales sugiere sean destinados de la siguiente manera:

- El valor correspondiente a los accionistas deberá repartido en función de su participación.

La Junta de Accionistas revisa que los valores y decide por unanimidad acoger la sugerencia de la gerencia.

Se deja constancia que se han tratado todos los puntos del orden del día aprobado, pues no hubo temas adicionales que considerar.

El Presidente da un receso para la elaboración de la presente acta y se autoriza a la secretaría Ad hoc a suscribir los documentos necesarios para la formalización de las decisiones tomadas en esta Junta. Reinstalada la sesión, se procede por secretaría a la lectura del Acta, misma que se aprueba de forma unánime por los asistentes y la suscriben en unidad de acto. La Presidencia declara concluida la sesión a las 10 horas con treinta minutos.



Miguel Ángel Salazar Loor
Presidente – Socio



Francisco Xavier Barona Guillén
Socio



Ana Isabel Bejarano
Socio



Sara Jaya
Secretaria