

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 16 días del mes de Septiembre de 2016, a las 10H15 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 Elizabeth Vera.

Actúa como presidente el señor Miguel Ángel Salazar Loor, mismo que solicita que por Secretaría 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 Ángel 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 consta 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 2014**
3. **Conocer y resolver sobre los resultados del año 2014**
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 2015, que fuera entregado el 12 de septiembre del 2016 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 2015. Toma la palabra la señorita Ana Isabel Bejarano, Gerente de la Compañía quien ratifica la pérdida del ejercicio.

La Junta de Accionistas revisan los valores y están de acuerdo con los resultados del año ya que todos los contingentes suscitados en el año fueron comunicados a su debido momento en las respectivas juntas extraordinarias de accionistas.

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 secretaria 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 11 horas.

Miguel Ángel Salazar Loo
Presidente – Socio

Francisco Xavier Barona Guillén
Socio

Ana Isabel Bejarano
Socio

Elizabeth Vera
Secretaria

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016**

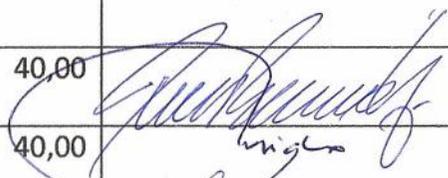
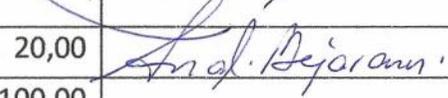
- Copia del Acta de la Junta celebrada el día 23 de marzo del 2015
- Lista de Asistentes

Lo certifico.



Elizabeth Vera
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
 AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR ACCION	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %	
Francisco Xavier Barona Guillen	4000	\$1,00	\$4.000,00	40,00	
Miguel Ángel 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	\$10.000,00	100,00	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.
 Quito D.M., a 16 de septiembre del 2016


 Elizabeth Vera
 Secretaria de la Junta

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la compañía, se convoca a los accionistas de la compañía "AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A." a la Junta General Ordinaria a realizarse el día 16 de septiembre de 2016, a las 10h00 en sus oficinas ubicadas en la calle De los Motilones N40-486 y Camilo Gallegos, con el objeto de tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura y aprobación del Acta de la junta anterior.
2. Presentación del Informe de Gerencia General del Ejercicio al 31 de diciembre del 2015
3. Conocer y resolver sobre los resultados del año 2015
4. Varios.


Ana Isabel Bejarano
GERENTE