

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Septiembre de 2017, a las 16H30 horas, en la oficina de la compañía situada en la calle Av. 12 de Octubre N24-774 y Coruña, 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. **Presentación del Informe de Gerencia General del Ejercicio al 31 de diciembre de 2016**
2. **Conocer y resolver sobre los resultados del año 2016**

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 tratar el punto uno del orden del día, **la presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio al 31 de diciembre de 2016**, que fuera entregado el 26 de septiembre de 2017 por la 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.

LA FACULTAD

El Señor Presidente dispone tratar el punto dos del orden del día, **conocer y resolver sobre resultados del año 2016**. Toma la palabra la señorita Ana Isabel Bejarano, Gerente de la Compañía quien ratifica la pérdida del ejercicio.

La Junta de Accionistas revisa los valores y están de acuerdo con los resultados del año, ya que todos los contingentes suscitados en el año fueron comunicados por la Gerencia General a su debido momento.

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 17:00 horas.



Miguel Ángel Salazar Loor
Presidente - Socio



Francisco Xavier Barona Guillén
Socio



Ana Isabel Bejarano
Socio



Elizabeth Vera
Secretaria

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.
CELEBRADA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

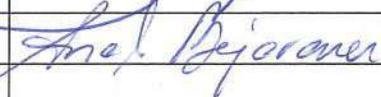
- Copia del Acta de la Junta celebrada el día 29 de septiembre del 2017.
- Lista de Asistentes.

Lo certifico.



Elizabeth Vera
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
 AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %	
Francisco Xavier Barona Guillén	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 29 de septiembre de 2017


 Elizabeth Vera
 Secretaria de la Junta