

**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 días 21 del mes de febrero de 2020, a las 10H30 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 Angel 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 Guillén	2700	\$1,00	\$2.700,00	27
Miguel Ángel Salazar Loor	2700	\$1,00	\$2.700,00	27
Ana Isabel Bejarano Farfán	2600	\$1,00	\$2.600,00	26
Diego Francisco Cevallos López	2000	\$1,00	\$2.000,00	20
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 2017**
- 2. Conocer y resolver sobre los resultados del año 2017**

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 2017**, que fuera entregado el 19 de febrero de 2020 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.

El Señor Presidente dispone tratar el punto dos del orden del día, **conocer y resolver sobre resultados del año 2017**. Toma la palabra la señorita Ana Isabel Bejarano, Gerente de la Compañía quien ratifica que la utilidad del ejercicio, después de repartición de utilidades a trabajadores y declaración de impuestos, como se ha verificado en el informe presentado, asciende a US\$ 16,109.95 lo cuales se sugiere sean destinados de la siguiente manera:

- El valor correspondiente a los accionistas no se repartirá por la situación financiera que ha mantenido la empresa desde el 2015.

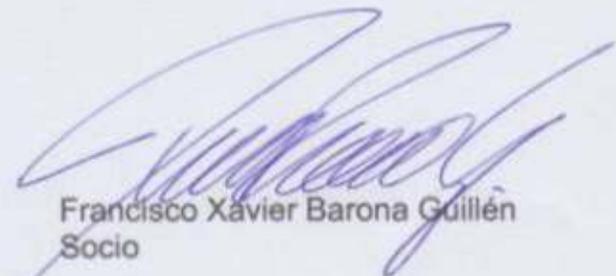
La Junta de Accionistas revisa los valores y están de acuerdo con los resultados del año, ya que todos los contingentes suscitados en el año fueron comunicados por la Gerencia General a su debido momento y decide por unanimidad acoger la sugerencia de la Gerencia.

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

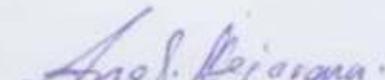
El Presidente da un receso para la elaboración de la presente acta y se autoriza a la secretaria Ad hoc a suscribir los documentos necesarios para la formalización de las decisiones tomadas en esta Junta. Reinstalada la sesión, se procede por secretaria a la lectura del Acta, misma que se aprueba de forma unánime por los asistentes y la suscriben en unidad de acto. La Presidencia declara concluida la sesión a las 11:30 horas.



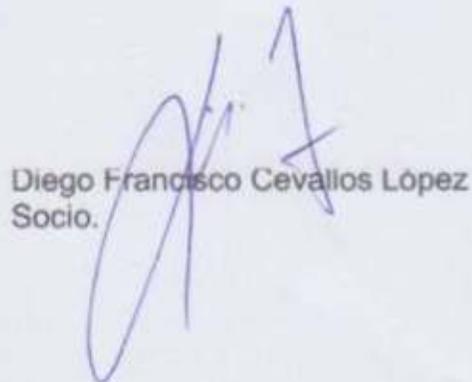
Miguel Ángel Salazar Loor
Presidente – Socio



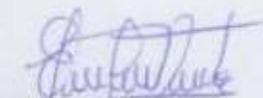
Francisco Xavier Barona Guillén
Socio



Ana Isabel Bejarano
Socio



Diego Francisco Cevallos López
Socio.



Elizabeth Vera
Secretaria