

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PUBLIGESTIÓN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 10:00 del día 14 de febrero de 2014, en el domicilio principal de la Compañía Publigestión Cia. Ltda., ubicado en el segundo piso del Edificio CICA, se reúnen los Señores: Rocío Alexandra Valencia Arévalo, Ing. Juan José Valencia y el Dr. Andrés Valencia, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía PUBLIGESTIÓN CIA. LTDA., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012.
3. Destino de las utilidades del año 2013

PUNTO UNO: La Señora Gerente, Abogada Diana Arévalo da lectura al informe correspondiente al ejercicio del año 2013.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por la Sra. Gerente

PUNTO DOS: Interviene la Sra. Gerente Abogada Diana Arévalo Guzmán con la ayuda técnica de la Srta. Anita Lucia Acosta, contadora de la empresa, dan a conocer el Balance General y el Estado de Resultados, cortado al 31 de diciembre de 2012, demostrando claridad en las cuentas las mismas que se encuentran a satisfacción de los socios.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2013, presentado por la Sra. Gerente.

PUNTO TRES: Al existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2013, se aprueba la propuesta de la Señora Gerente de reinvertir en la compra de un nuevo vehículo para la empresa.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar que las utilidades del ejercicio económico año 2013, sean invertidas en la compra del nuevo vehículo.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 12:00, se da por terminada la Junta General Universal de socios de Publigestión Cia. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.


Sra. Rocío Valencia


Ing. Juan José Valencia


Dr. Andrés Valencia