

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUBLIGESTION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 18h00 del día 4 de Abril del año 2016, en el domicilio principal de la **Compañía Publigestion Cia. Ltda.**, ubicado en el Segundo Piso del Edificio del CICA, Avenida Solano de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Señores: Juan José Valencia Arévalo, Gonzalo Andrés Valencia Arévalo y Diana Esperanza Arévalo Guzmán como mandataria de la socia Roció Alexandra Valencia Arévalo, conforme poder que presneta para el efecto y en su calidad de Gerente y secretaria de la Junta, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía PUBLIGESTION 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. Conocimiento y aprobación del informe de la Señora Gerente General de la Compañía, por el año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Destino de las utilidades del año 2015.
4. Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Punto Uno: En base a lo establecido en el Art. 124 de la Ley de Compañías, la Señora Gerente General de la Compañía, presenta su Informe Anual, a la Junta General Universal, el mismo que después de ser analizado es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de Publigestion Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el Informe presentado por la Señora Gerente General.

Punto Dos: Interviene la Señora Gerente General, y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados cortado al 31 de Diciembre de 2015, demostrando claridad en las cuentas las mismas que se encuentran a satisfacción de los socios.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de Publigestion Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2015.

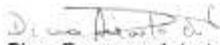
Punto Tres: Al existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, se mociona por parte del Dr. Andres Valencia, que las utilidades no sea repartidas y se mantengan en la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de Publigestion Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad que las utilidades no sea repartidas y se mantengan en la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.

Punto Cuatro: En virtud del fallecimiento de nuestro Sr. Padre, quien era el Presidente de la Compañía, se mociona por parte del Ing. Juan Valencia, que en su remplazo se designe al Dr. Andres Valencia Arevalo, como nuevo presidente de la misma, mocion apoyada por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de Publigestion Cía. Ltda., resuelve por unanimidad nombrar como Presidente de PUBLIGESTION Cía. Ltda. al Dr. Andres Valencia Arévalo por el periodo estatutario comprendido en el Art. 29 del estatuto social.

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 19h30, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de PUBLIGESTION Cía. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.


Diana Esperanza Arévalo Guzmán
Secretaria Ad- hoc


Juan José Valencia Arévalo


Gonzalo Andrés Valencia Arévalo


Por: Roció Alexandra Valencia Arévalo