

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

En la ciudad de Cuenca siendo las 09h00 del día 11 de Abril de 2018, en el domicilio principal de la **Compañía PUBLIGESTION Cia. Ltda.**, ubicado en la avenida Solano 4-101 y Av. del Estadio, se reúnen los señores: ROCIO ALEXANDRA VALENCIA AREVALO, JUAN JOSE VALENCIA AREVALO y GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO, 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 aceptan la celebración de la junta y resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, 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 de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al años 2018.

2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2018.

3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden de día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor **GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO** y actúa como secretaria la señora **DIANA ESPERANZA DEL ROCIO AREVALO GUZMAN** Gerente General de la compañía.

Punto Uno: Conocimiento y aprobación de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al años 2018; Toma la palabra la señora **DIANA ESPERANZA DEL ROCIO AREVALO GUZMÁN**, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de la Junta General Universal de socios, de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al año 2018, documentos que estuvieron a disposición de todos los socios; el señor Juan José Valencia Arévalo, manifiesta que, una vez analizados los documentos, propone a la junta aprobarlos sin observación alguna y solicita que se someta a votación esta moción;

RESOLUCION: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la compañía "PUBLIGESTION Cia. Ltda.", resuelve aprobar de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al años 2018.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2018; Toma la palabra el señor Gonzalo Andrés Valencia Arévalo, quien manifiesta que esta conforme con el Informe presentado por la Gerente General, por lo que mociona que se someta a votación;

Resolución: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la compañía "PUBLIGESTION Cia. Ltda.", resuelve aprobar el informe del Gerente General por el año 2018.

Punto Tres: Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018; Toma la palabra el señor Gonzalo Andrés Valencia Arévalo, quien mociona que las Utilidades producto del ejercicio económico correspondiente al año 2018 sean repartidas a todos los socios de la compañía, por lo que mociona que se someta a votación;

Resolución: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la compañía "Publigestion Cía. Ltda.", resuelve aprobar que las utilidades producto del ejercicio económico correspondiente al año 2018 se repartan entre todos los socios de la compañía.

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 10h30, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de la compañía **PUBLIGESTION CIA. LTDA.**, y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.


ROCIO ALEXANDRA VALENCIA A.


GONZALO ANDRES VALENCIA A.


JUAN JOSÉ VALENCIA A.


DIANA AREVALO GUZMAN
Secretaria de la Junta