

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALFAMARKETING CIA. LTDA.**

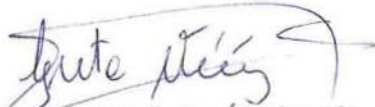
En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del tres de abril del dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Eugenio Espejo 2410 y Rincón del Valle de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **ALFAMARKETING CIA. LTDA.**, los señores: Sra. Greta Amada De los Ángeles Núñez Sánchez, por sus propios derechos, la Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek, por sus propios derechos y el Sr. Leonardo Mauricio Zanella Martínez, por su propios derechos. Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico 206 y el destino de los resultados por el ejercicio económico 2016.

Preside la sesión la titular Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek, en calidad de Presidenta y, actúa como Secretaria la Gerente General, Sra. Greta Amada De los Ángeles Núñez Sánchez. A la hora indicada la Presidenta, dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y se pasa a tratar el orden del día:

1. Los socios conocen el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2016. El informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.
2. Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016, dejando constancia que en el año 2016 hubo una pérdida de USD 7,852.37. El Balance General analizado y el Estado de Resultados son aprobados por los socios por unanimidad.

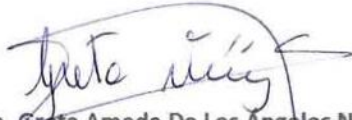
Como el orden del día ha sido conocido, resuelto y aprobado por la Junta, la Presidenta concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las dieciocho horas.



Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek
PRESIDENTA



Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
SOCIA



Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek
SOCIA



Sr. Leonardo Mauricio Zanella Martínez
SOCIO