

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ALFAMARKETING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy lunes 23 de abril del 2018 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón de Valle vía a Tanda, a las **11h00** hrs. previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA. , con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

La Presidenta dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por la señora Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- La Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de **US\$ 81,947.00** que corresponde al **100,00** % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

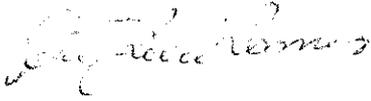
Con la constancia del quórum, la Gerente General declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las **11h20** hrs. Preside la sesión, la Presidente de la compañía, Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek, actúa de Secretaria la Gerente General de la misma, la Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Accionistas procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

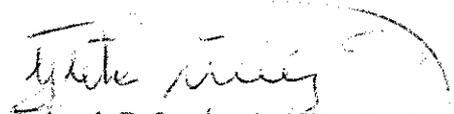
1. **Informe de los Administradores de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presenta la Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2017.
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2017.-** La Junta escucha y conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017 y resuelve aprobar dicho Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.
3. **Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las **12h00**. Para constancia firman la Presidenta y Gerente General que certifican.



Sra. Mili del Rocío Elvira Ramos Levicek
PRESIDENTA

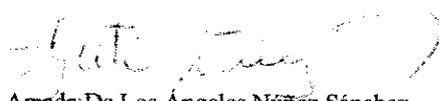


Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de ALFAMARKETING CIA. LTDA.
- Copia certificada de la Lista de Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta.
- Informe de la señora Gerente General, y Estados Financieros del ejercicio económico de 2017.



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