



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA MARKETCELL CIA.LTDA

En la Ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 11h00, en el local principal situado en la Avenida Ordoñez Lazo 6-33 y Olivos Planta baja de esta ciudad, se reúnen en Junta Universal de socios de la compañía **MARKETCELL CIA.LTDA**, a cuyo efecto el Presidente Sr. Edmundo Mauricio Quintanilla Sempértegui, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente General de la compañía Sr. Diego Fernando Quintanilla Sempértegui, quien conjuntamente representan al cien por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- 2. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONSIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Señor Gerente Diego Fernando Quintanilla Sempértegui, y procede a dar lectura de su informe, mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente General de la compañía; todas conducentes a la superación y consecución de metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.



Se pasa al segundo punto de la orden del día que consiste en la presentación de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que indica pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez concluido con los puntos a tratar de la orden del día, el Gerente, quien actúa como secretario, conceden un receso para la redacción del Acta luego de la cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes, firmado para constancia y validez el Presidente, Gerente y secretario, se da por concluida la sesión siendo las 12H00.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauricio Quintanilla Sempertegui".

QUINTANILLA SEMPETEGUI MAURICIO
CI. 0102420643
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego Quintanilla Sempertegui".

QUINTANILLA SEMPETEGUI DIEGO
CI. 0102478369
GERENTE - SECRETARIO