

MARKET

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MARKETCELL CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de Marzo del 2018 siendo las 11h00 en el local de la empresa, se reúnen en Junta Universal los 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 el cien por ciento del capital social. Constantado el quorum legal, el presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la Junta Universal, resolviendo 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:

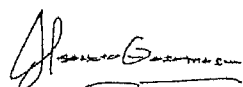
1. REVISION Y APROBACION INFORME DE GERENTE
2. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

MARKET

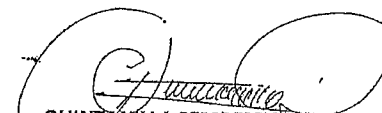
Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Señor Gerente Diego Fernando Quintanilla Sempértegui, y procede a dar lectura de su informe, mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el ejercicio económico. La Junta General Universal en unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actividades del Gerente.

Se pasa al Segundo punto del orden del día que consiste en la presentación de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017. El Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que pormenoriza 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 del orden del día, el Gerente quién actúa como secretario, concede el receso para redacción del Acta luego de la cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se aprueba en todas sus partes, firmando para constancia y validez, el Presidente, Gerente y secretario, se da por concluida la sesión a las 12h00



QUINTANILLA SEMPÉRTEGUI MAURICIO
CI.0102420643



QUINTANILLA SEMPÉRTEGUI DIEGO
CI.0102478369