

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE PERVISUAL MARKETING ECUADOR S.A.**

Celebrada el 31 de marzo de 2018

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2018, a las 16h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle A, Casa C de la Urbanización Pillagua, se encuentran reunidos los accionistas, Punto Seguro Perú SAC, representada por su apoderado general, el señor Juan David Pólit, titular de 35.017 acciones en el capital de la compañía; y el señor Carlos Salvador, titular de 1.843 acciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, los presentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO QUE TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 3.- FIJAR LA REMUNERACION DEL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO 2018
- 4.- NOMBRAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2018 Y FIJAR SU REMUNERACION
5. – DESTINAR A LA CUENTA DE PERDIDAS ACUMULADAS LA PERDIDA DEL EJERCICIO

Preside la Junta el Señor Carlos Salvador y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Juan David Pólit. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017

Por Secretaría se da lectura a los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio que terminó al 31 de diciembre del 2017 de acuerdo al siguiente detalle: estado de la situación financiera, estado de resultado integral que incluye a otros resultado integrales, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas a los estados financieros

Por secretaria se presentan los estados financieros a la junta. Luego de revisar y deliberar la Junta aprueba por unanimidad el estado de situación financiera, el estado del resultado integral que incluye otros resultados integrales, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros de la compañía.

3. Fijar la remuneración del Gerente General para el año 2018.

La Junta decide por unanimidad mantener el sueldo del Gerente General de la compañía en la suma de US\$3.000,00 mensuales más comisiones para el año 2018.

4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018 y fijar su remuneración.

Toma la palabra el Secretario y mociona al señor Cristian Ponce para ocupar el cargo de Comisario de la Compañía, y fijar su retribución en US\$150 + IVA.

Luego de una corta deliberación la Junta General decide por unanimidad nombrar al señor Cristian Ponce para ocupar el cargo de Comisario de la Compañía, y fijar su retribución en US\$150+ IVA.

5. Destinar a la cuenta de pérdidas acumuladas la pérdida del ejercicio de USD \$6.003,24

La Junta decide por unanimidad destinar las pérdidas del presente ejercicio a la cuenta de pérdidas acumuladas.

Sin otro punto por tratar y siendo las 16h45, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 17h00 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.

Carlos Salvador Gallegos
Presidente
Accionista

Juan David Rólt
Secretario Ad-hoc
Representante de del Accionista
Retail Communication Perú SAC