

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
**SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA BMKTS BLUE MARKET STUDIO CIA.LTDA AÑO 2019**

En Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 17h00 en las oficinas de BMKTS BLUE MARKET STUDIO CIA.LTDA, en la Av Eloy Alfaro 4774 y Juan José Queri se reúnen los socios de la Compañía, con la participación del 97% capital pagado:

VILLEGAS OBANDO DAYANA ALEXANDRA CON C.I. No. 1716268436 CON EL 97%  
ESTEVEZ ANDRADE EDISON RENE CON C.I. No. 1002348371 CON EL 3%

Los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de Socios con el carácter de ordinaria, conforme lo que establece la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

**UNO:** Lectura y aprobación del informe de gerencia.

**DOS:** Aprobación de Balances de Situación, de Resultados, Flujo de Efectivo y Evolución de patrimonio, notas a los EEFF, correspondiente al año fiscal 2019.

**TRES:** Considerar y decidir la ocupación de los resultados generadas en este ejercicio fiscal

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. Fernando Mauricio Soria y como Secretaria ad-hoc Dayana Villegas Obando

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver el punto del orden del día:

**UNO:** Se procede a leer el informe de gerencia y se aprueba el mismo.

**DOS:** Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2019 son aprobados

**TRES:** Luego de revisar la utilidad generada se decide repartir el 10% por reservas legales y acumular los dividendos, se decide aprobar la misma.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidencia declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Siendo las dieciséis horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.



Dayana Villegas Obando  
Socio  
Secretaria Ad-hoc



Fernando Mauricio Soria  
Presidente