

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARKETMAKER ASESORÍA Y SERVICIOS CÍA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 16 de Marzo del 2020, a las 18h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N34-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Piso 6, Oficina 617 se reúnen los siguientes socios de la compañía:

| SOCIO | IDENTIFICACIÓN | CAPITAL US\$ | PORECENTAJE | NACIONALIDAD |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Julia Magdalena Baus Herrera | 170286819-9 | US\$ 2.000,00 | 6,67% | ECUATORIANA |
| Attilio Alessandro Birga Baus | 170802814-5 | US\$ 28.000,00 | 93,33% | ECUATORIANA |
| TOTAL | | US\$ 30.000,00 | 100,00% | |

Consecuentemente, por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran, aprueban y resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.
3. Destinos de los Resultados del período de 2019.

Preside la Junta la Sra. Julia Magdalena Baus Herrera, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad. Hoc. el Lic. Gonzalo Leonardo Montalvo Puyol, por pedido unánime de los socios, conforme a los estatutos de la empresa.

El Presidente solicita a la Secretaría forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que se detalla:

| NOMBRE |
|-------------------------------|
| JULIA MAGDALENA BAUS HERRERA |
| ATTILIO ALESSANDRO BIRGA BAUS |

La Secretaría manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado a la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 18h07 y solicita a la Secretaría de paso al desarrollo del orden del día. La sesión se desarrolló de la siguiente manera:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.
3. Destinos de los Resultados del período 2019.

En base a lo expuesto en la Junta General Ordinaria y Universal por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

* Aprobar el Informe de la Gerencia General de la Compañía por el período 2019, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019 *

* NO distribuir a los socios la utilidades generadas en el ejercicio 2019 *

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad.

Siendo las 19H23 se levanta la sesión suscribiendo para constancia el Presidente, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.

Dra. Magdalena Baus H
PRESIDENTE

Lic. Gonzalo Montalvo P.
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARKETMAKER ASESORÍA Y SERVICIOS CÍA.LTDA

MARZO 16 DE 2020

| NOMBRE | PARTICIPACIONES | FIRMA |
|-------------------------------|-----------------|--|
| Julia Magdalena Baus Herrera | 2.000 |  |
| Attilio Alessandro Birga Baus | 28.000 |  |