

**ACTA DE SESION  
JUNTA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANONIMA  
TARGET MARKET Y SERVICIOS**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de febrero de 2019, en el domicilio fiscal de la sociedad TARGET MARKET Y SERVICIOS S.A, siendo las 10:00 se instala la Junta General de Accionistas con el afán de conocer y tratar los puntos dispuestos en el siguiente orden del día y notificado a su debido tiempo a los accionistas:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del quórum
2. Informe de comisario
3. Conocimiento de balances contables del ejercicio económico 2018
4. Destino de las utilidades obtenidas

Constatado el quórum se determina la presencia del 100% de los socios, lo cual valida la Junta General.

El comisario indica que una vez revisados los balances contables presentados no habiendo encontrado ninguna novedad, solicita a la junta que sean aprobados previa la resolución del destino de las utilidades.

El señor Gerente da conocimiento de los balances de resultados y de situación final de la sociedad comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, sin tener ninguna novedad respecto los anexos presentados por contabilidad.

La junta resuelve aprobar sin restricciones y por unanimidad los balances presentados y decide dejar las utilidades como utilidades acumuladas

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la realización de esta acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios y la secretaria siendo las 10:40.

Para constancia de los expresado se firma este documento.



Juan Carlos Canelos Páez  
PRESIDENTE



Paco Edmundo Canelos Salazar  
GERENTE



Tatiana Alegría  
SECRETARIA AD HOC