



R. Romero y Cordero N53-105 y Cap. R. Borja
Teléfonos: 6022414 / 6011481
6010924 / 2416658
e-mail: wboadam@bnpUBLICIDAD.com.ec
web: www.bnpUBLICIDAD.com.ec

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Remigio Romero Cordero N53-105 y Av. Capitán Ramon Borja, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social de la Empresa los señores:

- Boada Benavides Pamela Alejandra, representando el 5% del capital pagado.
- Boada Mena Edward Alex, representando el 1% del capital pagado.
- Boada Mena Washington Wellington, representando el 94% del capital pagado.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, por lo que se instala la sesión a las 10H00, bajo el presidente el señor Boada Mena Edward Alex y como secretario la señorita Boada Benavides Pamela Alejandra, se pone a consideración de los asistentes los puntos materia del Orden del Día:

Conocer las cuentas, balances e informes de labores que presenta el Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Las cuentas, balances e informe de labores, que han sido puestos a su disposición previa la realización de la presente Junta General, se aprueban los mismos sin observación alguna que realizar, pues corresponden a la realidad económica de la compañía. Se deja expresa constancia que el señor Boada Mena Washington Wellington, por su condición de Gerente General de la Compañía salvó su voto.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.



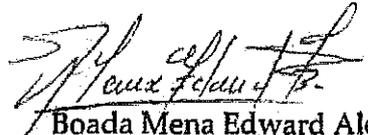


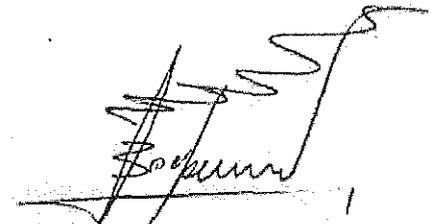
R. Romero y Cordero N53-105 y Cap. R. Borja
Teléfonos: 6022414 / 6011481
6010924 / 2416658
e-mail: wboadam@bmpublicidad.com.ec
web: www.bmpublicidad.com.ec

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10h30.

Para constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados.


Boada Benavides Pamela Alejandra
C. C. No. 1717467482


Boada Mena Edward Alex
C. C. No.1708970429


Boada Mena Washington Wellington
C. C. No. 1706483649

