

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

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve 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 socios 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 2018.

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 la reelección del señor Boada Mena Washington Wellington, por su condición de Gerente General y Administrador 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.

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.

Pamela Boada

Boada Benavides Pamela Alejandra
C. C. No. 1717467482

Edward Alex Boada Mena

Boada Mena Edward Alex
C. C. No.1708970429

Washington Wellington Boada Mena

Boada Mena Washington Wellington
C. C. No. 1706483649