

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LAS  
SOCIEDADES JDP MARKETING CIA LTDA

En la ciudad de Quito , a los 12 días del mes de abril de 2018; a las 09:00 am., en la oficina de la compañía ubicada Av. 12 de Octubre 1942 'y Cordero, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Sociedad JDP MARKETING CIA LTDA. Encontrándose presente los señores JAIRO MORENO CASTAÑEDA; Con 2.856 participaciones , DORA HERLI SOLANO CIFUENTES ; con 2.475 participaciones y PLINIO VEGA UYABAN con 2.175 participaciones , y Cruz Esperanza Vera Guaranda , en su calidad de Gerente General. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una; que forman el 100% del capital social de la compañía con el objeto de conocer y tratar el siguiente orden del día:

Preside la reunión, el señor JAIRO MORENO CASTAÑEDA , y actúa como Secretario AD-HOC la Señora Esperanza Vera.

Verificado por parte del señor Secretario, el quorum, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el Orden del día:

1. Conocer y Resolver los informes del Gerente de la Sociedad del año 2018;
2. Conocer y aprobar el Balance General , Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2018;
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;

De inmediato la presidencia puso a consideración de los socios el orden del día elaborado por la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad

Seguidamente , la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día; "Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la Sociedad; correspondientes al ejercicio del año 2018". El Gerente de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2018 , que fue aprobado en sesión del 26 de marzo de 2019 , en horas de la mañana. Previa deliberación el informe fue aprobado y hecho por el socio JAIRO MORENO CASTAÑEDA.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos; correspondientes al año 2018". Previa deliberación la cuenta y el balance

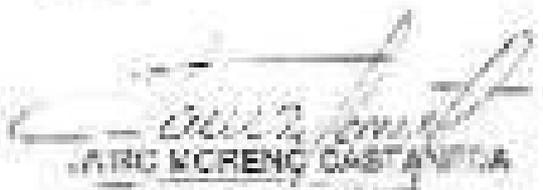
general de ejercicio del 2011 fueron aprobadas y firmadas por el socio JAVIER MORENO CASTAÑEDA.

Después de pasar a firmar el libro de punto de venta de día. Resulta oportuno en la reunión de los asociados con el Sr. JAVIER MORENO CASTAÑEDA, la Junta aprobó en su sesión ordinaria la secretaría de administración y procedimientos de las operaciones que mantiene cada socio.

Tratadas las partes del orden del día la asamblea se suspende de un modo para la elaboración de acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia remite la copia para la firma y luego con firma y consentimiento de los socios que firmaron y aprobaron por unanimidad y en modificación al artículo 18 Juris a las 12:00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente remite a todos los Departamentos que por Secretaría se encargan al expediente de informe, copia del balance y sus anexos.

Los socios autorizan al Presidente y Secretario - Secretario de la compañía para que variances el acta firmada a continuación en los días de la liquidación de la zona.



JAVIER MORENO CASTAÑEDA

Presidente - Socio

ESPERANZA VERA

Sociedad - ADHIC



ESPERANZA VERA

Socio



ESPERANZA VERA

Socio