

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MARKETCONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: LA HABEBA Numero: E12-185 Intersección: N52D Conjunto: SOL DE ORIENTE, a las 08H30, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía MARKETCONSULT CIA. LTDA.

En adelante e indistintamente la compañía o la sociedad

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2017.
5. Destino de los resultados.
6. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. Hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos del día.

2. Se eligió por unanimidad. Al Sr. ZURITA SANTACRUZ JIMMY ERNESTO como presidente de la junta ordinaria de socios, y al Sra. CECILIA SANTACRUZ GUZMAN como secretario de la junta ordinaria de socios.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2017 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración

de la Junta para su aprobación, los accionistas deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

4. El señor ZURITA SANTACRUZ JIMMY ERNESTO , Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación Financiera del año 2017 el mismo que luego de ser leído y analizado por los accionistas presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se aplicó la normativa vigente contable del Ecuador.

5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2017 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2017 en la cuenta denominada Utilidades Acumuladas.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los 30 días del mes de marzo del año 2018.



**Zurita Santacruz Jimmy Ernesto**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE**  
**SOCIOS**



**Cecilia Santacruz Guzmán**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA DE**  
**SOCIOS.**

Este documento es fiel copia tomada de su original.



**Cecilia Santacruz Guzmán**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS.**