

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE “MARKETCONSULT CIA.LTDA.”

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 9 de enero del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Habeba E12-185 y N52D, se reúnen los socios de MARKETCONSULT CIA.LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIO	REPRESENTANTE	No.DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Santacruz Guzmán Fanny Cecilia	Personal	4	1,00%
Santacruz Guzmán Magdalena	Personal	392	98,00%
Zurita Santacruz Maria Gabriela	Personal	4	1,00%
TOTAL		400	100,00%

Preside la reunión la Presidente de la compañía Doctora Magdalena Santacruz. Actúa como secretaria ad-hoc la señora Cecilia Santacruz Guzmán.

La Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria Marketconsult Cía. Ltda.

La Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, la señora Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Informe del año 2018, que presenta el Gerente.
2. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2018.
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades.

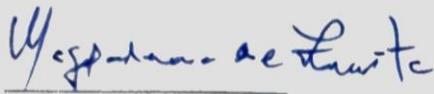
PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2018: Pronunciamento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las Utilidades: Pronunciamiento.- Se toma por unanimidad la sugerencia de la Gerencia de mantener como Utilidades Retenidas con el fin de presentar un Patrimonio Solido.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Firmas del Acta a Junta General de Socios de MARKETCONSULT CIA.LTDA.

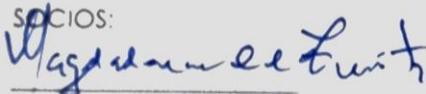


PRESIDENTE



SECRETARIO- GERENTE GENERAL

SOCIOS:



Magdalena Santacruz



Cecilia Santacruz



Maria Gabriela Zurita