

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

En el cantón de Quito Distrito Metropolitano, hoy día 17 de marzo del 2020, a través de video conferencia realizada de acuerdo a la normativa legal vigente, emitida por las autoridades de gobierno nacional y seccional, en razón de la pandemia mundial por el virus COVID19, se reúnen los socios de MARKETCONSULT CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIO	REPRESENTE	No. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Santacruz Guzmán Fanny Cecilia	Personal	4	1%
Santacruz Guzmán Magdalena	Personal	392	98%
Zurita Santacruz María Gabriela	Personal	4	1%
TOTAL		400	100%

Preside la reunión la Presidente de compañía Doctora Magdalena Santacruz, Actúa como secretario el señor Jimmy Zurita Gerente General.

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

La Presidente de la Junta, solicita que por secretaria 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 2019, que presenta el Gerente.
2. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades.

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

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2019.- El Gerente Informa sobre el Balance General al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, 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.- 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 minutos, luego de un receso durante el cual es redactada la presente acta, que es aprobada por unanimidad.

Las firmas del Acta a Junta General de Socios de MARKETCONSULT CIA. LTDA. Han sido recogidas de forma digital.



Magdalena de Zurita
PRESIDENTE

Cecilia Santacruz
SECRETARIO- GERENTE GENERAL

SOCIOS:
Magdalena de Zurita
Magdalena Santacruz

Cecilia Santacruz
Cecilia Santacruz

Maria Gabriela Zurita
Maria Gabriela Zurita