

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

APS & CO MARKETING CIA. LTDA..

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de abril del año dos mil veinte a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en Pueblo la Calle PASAJE SIN NOMBRE y JOSE AYALA Bloque: LOTE 3, del cantón Quito, provincia de Pichincha, la Señora María Cristina Ricaurte y el señor Álvaro Pazmiño, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **APS & CO MARKETING CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **APS & CO MARKETING CIA. LTDA** La María Cristina Ricaurte, como Presidente y actúa como secretario el señor Álvaro Pazmiño, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2019
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2019 y utilidad del ejercicio

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra la Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura al informe de labores del gerente general correspondiente al año 2019 los mismos que, en copia se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad y se resuelve no hacer la distribución de la utilidad generada.

Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión

Álvaro Pazmiño

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

María Cristina Ricaurte

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA