

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL

En la ciudad de Quito, al 1 del mes de abril del 2019, a las 18:00, se reúnen en la oficina de la compañía **MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL**, ubicada en la calle el Cóndor OE3-123 y Av. Brasil, los socios señores:

CASTRO NIETO CARLOS GABRIEL
SALINAS GÓMEZ MARÍA CRISTINA

Propietarios de **UN MIL** dólares en acciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

Todas las acciones son iguales e indivisibles por el valor de diez dólares americanos cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de **UN MIL DÓLARES AMERICANOS**.

Preside la sesión el señor CARLOS CASTRO NIETO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora MARÍA CRISTINA SALINAS, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto Un mil dólares americanos, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018

El presidente, somete a consideración de los socios el orden de día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL**.

Finalmente la señora **MARÍA CRISTINA SALINAS**, manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
- 2.- Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta
- 3.- Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 19h 50 y da por concluida la junta general de socios.



CARLOS GABRIEL CASTRO NIETO
Presidente

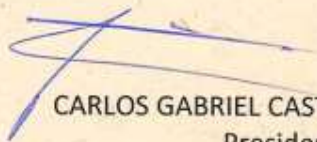


MARÍA CRISTINA SALINAS GÓMEZ
Secretaria

Listado de asistentes a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía

MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL

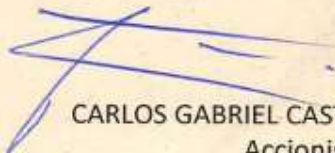
En la ciudad de Quito, a 1 del mes de abril de 2019, a las 18:00, se reúnen en la oficina de la compañía **MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL**, UBICADA EN LA CALLE El Cóndor OE3-123 y Av. Brasil, los socios señores:



CARLOS GABRIEL CASTRO NIETO
Presidente



MARÍA CRISTINA SALINAS GÓMEZ
Secretaria



CARLOS GABRIEL CASTRO NIETO
Accionista



MARÍA CRISTINA SALINAS GÓMEZ
Accionista