

Acta de Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía

MARKETING Y PUBLICIDAD SA CINETELQ

En la ciudad de Quito, el 30 de junio del 2020, a las 14:30, se reúnen en la oficina de la compañía **MARKETING Y PUBLICIDAD SA CINETELQ**, ubicada Av. El Condor OE-123 Y Brasil, los Accionistas señores:

Castro Nieto Carlos Gabriel

Salinas Gómez María Cristina

Propietarios de unos mil dólares en acciones. 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.

La señora María Cristina Salinas actúa como secretaria de la empresa.

Preside la sesión el señor Carlos Castro,

El Presidente solicita a la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es un mil dólares americanos, por lo tanto los Accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, 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 del 2019.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019

El presidente, somete a consideración de los Accionistas el orden del 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 puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre:

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 SA CINETELQ**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por el señor Rubén Mantilla, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor Carlos Castro 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 y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de Accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

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 presente 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 16h00 y da concluida la junta general de Accionistas.



CARLOS GABRIEL CASTRO NIETO
Presidente



MARÍA CRISTINA SALINAS GÓMEZ
Secretaria

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
MARKETING Y PUBLICIDAD SA CINETELQ**

En la ciudad de Quito, el primer día del mes de abril del 2019, a las 17:00, se reúnen los señores Accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2018; el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018, Notas a los Estados Financieros, Informe de Comisario**

GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía
MARKETING Y PUBLICIDAD SA CINETELQ del 01 de abril del 2019

Carlos Castro Nieto
Presidente-Socio

María Cristina Salinas
Gerente General