

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MKD MERCADEO DIRECTO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2016, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la Compañía MKD MERCADEO DIRECTO S.A. con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas para conocer el siguiente punto:

BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015 Y EL INFORME DEL GERENTE.

La junta General aprueba de forma unánime el informe y los balances financieros del año antes mencionado.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 17h00 solicitando que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 17h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.

ANDRES CIRANO B.

**ANDRES FABIAN CIRANO BRIONES
GERENTE GENERAL**