ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA

MERCADEO CREATIVO ASOCIADO MERCREAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los Socios de Mercreas Cia. Ltda.; en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito. Siendo las 15:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tener de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	% PARTICIPACION
CARVAJAL AMAYA BLANCA IRENE	20	$ 20,00	5%
CARVAJAL AMAYA JOSE MAURICIO	300	$ 300,00	75%
GUZMAN GARCIA LUIS ANTONIO	80	$ 80,00	20%
TOTAL		$ 400,00	100%

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos. Actua como Presidente Ac-Hoc de la Junta el Sr Jose Mauricio Carvajal. Como secretario el Srta Lorena Guidiño.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del dia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el socio Sr Luis Antonio Guzman quien se desempeña como Representante Legal de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2016, e indica que se resuelva sobre el resultado generado en el ejercicio económico.

Se acuerda que la perdida generada en el año 2016 se amortice a cinco años bajo lo estipulado en la LRTI y continue llevando los resultados anteriores de utilidades en la cuenta de resultados acumulados. Definido esto se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados.

Habiéndose conocido y resuelto el orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

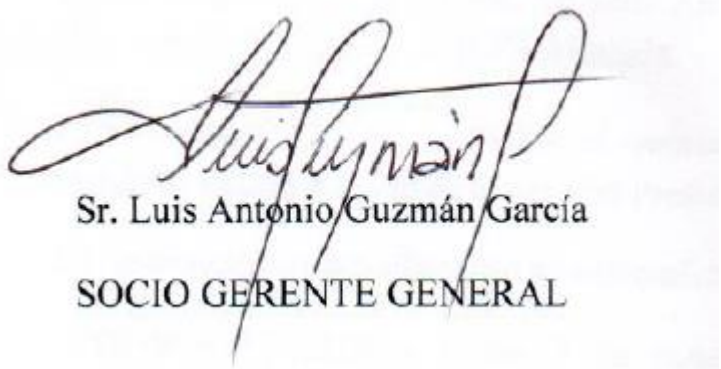
Sra. Blanca Irene Carvajal Amaya

Secretaria de la Junta

FIRMAS ACCIONISTAS:

Sra. Blanca Irene Carvajal Amaya

SOCIA



Sr. Luis Antonio Guzmán García

SOCIO GERENTE GENERAL

Sr. José Mauricio Carvajal Amaya

SOCIO PRESIDENTE