

101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA.

Quito D.M.-Ecuador

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA., CERRADA 31 DE
MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, domicilio social de 101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA., a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 08h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidas E3-39 y Avenida Amazonas, se reúne la totalidad de los socios de 101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA., que son: el señor JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS, titular de 20 acciones de USD 1.00 cada una pagadas en su totalidad y el señor GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON, titular de 380 acciones de USD 1.00 cada una pagadas en su totalidad.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de USD 400.00 en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Junta General de socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de compañías, y por los propios estatutos, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar y resolver los siguientes asuntos:

1.- Aprobación de Estado Financieros al 31 de diciembre de 2014

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas se encuentra presidida por el señor GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON, y como Secretario AD-HOC actúa el señor JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad

Siendo las 10h00 se da por terminada la reunión y se concede un receso para la redacción del Acta la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo firman los señores accionistas, con el Presidente y Secretario que certifica.

ACCIONISTAS



GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS



GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON
PRESIDENTE DE LA SESION



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS
SECRETARIO