

101 GRADOS MARKETN RELACIONAL CIA LTDA

Quito, DM Ecuador 31 de marzo 2016

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE 101 GRADOS  
MARKETING RELACIONAL CIA LTDA, CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica 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 diez y seis a las 08h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidad E3-69 y Avenida Amazonas se reúne la totalidad de los socios de 101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA que son la Srta. ANDREA ALEXANDRA PERDOMO MERA, titular de 10 acciones de USD 1.00 cada una pagada en su totalidad, el señor JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS titular de 20 acciones de USD 1.00 cada una pagada en su totalidad y el señor GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON titular de 370 acciones de USD 1.00 cada una pagada en su totalidad

Encontrándose reunidos en su totalidad el capital suscrito y pagado USD 400.00 en atención a lo dispuesto en la ley de Compañías y el Reglamento sobre la 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 la Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar de resolver los siguientes puntos:

1.-Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2015

La junta General Universal Ordinaria de Acciones se encuentra presidida por el señor GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON y como secretario actúa el señor JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

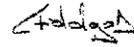
Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2015 los mismos que son aprobados por unanimidad.

El Gerente General da a conocer que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015 son de USD 78.465,59 de las cuales se procederá con la repartición de 15% a los trabajadores por el valor de USD 11.769,84 y el pago del impuesto a la renta por el valor de USD 40.976,74. Por lo expuesto el valor de utilidades del ejercicio 2015 para repartir entre los socios es de USD 25.719,01, valor que los socios deciden dejar en utilidades retenidas.

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

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

ACCIONISTAS

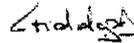


GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALLARCON



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS

ANDREA ALEXANDRA PERDOMO MERA



GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALLARCON

PRESIDENTE DE LA SESION



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS

SECRETARIO