

## 101 GRADOS MARKETN RELACIONAL CIA LTDA

Quito, DM Ecuador

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE 101GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA, CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2017.

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 siete 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 Sra. ANDREA ALEXANDRA PERDOMO MERA titular de 40 acciones de US\$1.00 cada una pagada en su totalidad, el Señor JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS titular de 140 acciones de USD 1.00 cada una pagada en su totalidad y el señor GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON titular de 220 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.- Aporbacon de Estado Financieros al 31 de diciembre 2016

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

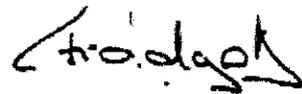
### PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2016 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 todos firman los señores accionistas con el Presidente y Secretario que certifica.

ACCIONISTAS



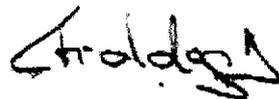
GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALLARCON



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS



ANDREA ALEXANDRA PERDOMO MERA



GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALLARCON

PRESIDENTE DE LA SESION



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS

SECRETARIO