

101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA

Quito, DM Ecuador

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE 101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA LTDA, CELEBRADA 30 DE MARZO DEL 2018

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 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las 08:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidas 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.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2017

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

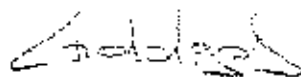
Los socios revisan los puntos a tratarse en el orden del día y lo aprueban.

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios, el Informe de Gerente y los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2017 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 10:00 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.

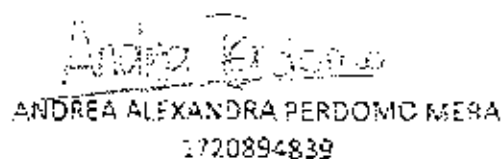
ACCIONISTAS



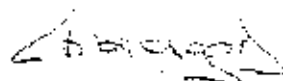
GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON
1707319370



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS
1709175080



ANDREA ALEXANDRA PERDOMO MERA
1720894839



GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCON
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS
SECRETARIO