



**101 GRADOS MARKETNG RELACIONAL CIA. LTDA.**

Quito, DM Ecuador 31 de marzo 2020

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE 101 GRADOS  
MARKETING RELACIONAL CIA. LTDA., CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2020**

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 veinte a las 08h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidad E3-39 y Avenida Amazonas se reúne la totalidad de los socios:

Señora Andrea Perdomo M., propietaria de acciones;

Señor Juan Antonio Cortez C., propietario de acciones;

Señor Gabriel Hidalgo A., propietario de acciones;

Las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión como presidente de Junta el Señor GABRIEL HIDALGO y como secretario a la Señora ANDREA PERDOMO.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de 400 (CUTROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con lo cual se acepta por unanimidad la realización de esta asamblea general universal, toma la palabra el secretario, la Sra. ANDREA PERDOMO y procede para tratar de resolver los siguientes puntos:

1.-Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019

La junta General Universal Ordinaria de Acciones se encuentra presidida por el señor GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCÓN y como secretario actúa la Sra. ANDREA PERDOMO.

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2019 los mismos que son aprobados por unanimidad.

El Gerente General da a conocer que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019 son de USD 110.610,68 de las cuales se procederá con la repartición del 15% a los trabajadores por el valor de USD 16.591,60 y el pago del impuesto a la renta por el valor de USD 33.385,56 Por lo expuesto el valor de utilidades del ejercicio 2019 para repartir entre los socios es de USD 74,485.93, valor que los socios deciden repartir el 50% correspondiente al valor de USD 37,242.97, El porcentaje del 50% restante, los socios deciden dejar en utilidades retenidas.

El Sr. GABRIEL HIDALGO además señala que de la utilidad mencionada anteriormente será entregado según el porcentaje de acciones de cada socio de la siguiente manera:

La Señora PERDOMO, propietario de 40 acciones; recibirá el 10% del total a repartir correspondiente a \$3,724.30 de utilidades del año 2019.

El Señor CORTEZ, propietario de 140 acciones; recibirá el 35% del total a repartir correspondiente a \$ 13.035.04 de utilidades del año 2019.

El Señor HIDALGO, propietario de 220 acciones; recibirá el 55% del total a repartir correspondiente a \$20,483.63 de utilidades del año 2019.

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.



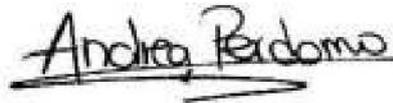
ACCIONISTAS



GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCÓN



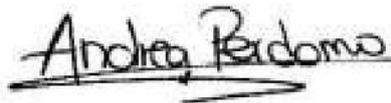
JUAN ANTONIO CORTEZ CARDENAS



ANDREA ALEXANDRA PERDOMO MERA



GABRIEL PATRICIO HIDALGO ALARCÓN  
PRESIDENTE DE LA SESION



ANDREA ALEXANDRA PERDOMO MERA  
SECRETARIO