

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AZULMARKETING & TECHNOLOGIES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de marzo del 2018, a las 09H00, en la Avenida Granda Centeno OE 4-201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **AZULMARKETING & TECHNOLOGIES CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Ing. Morales Pilataxi Klieber Omar, por sus propios derechos, titular de 32% participaciones.
Ing. Morales Pilataxi Victor Darwin, por sus propios derechos, titular de 68% participaciones.
Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 800,00

El Ing. Morales Pilataxi Wilmer Ramiro en calidad de representante legal de la Compañía Azulmarketing Technologies Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Sobre el orden del día:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2017 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta. Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 10H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.

Ing. Morales Pilataxi Klieber Omar
(Socio)

Ing. Morales Pilataxi Victor Darwin
(Socio)