

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de marzo del 2019, a las 10H00, 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:

La señora Helena Yessenia Chamorro Arellano, por sus propios derechos y representando 256 participaciones del valor de un dólar cada una.
La señora Violeta Stefania Chamorro Arellano, por sus propios derechos y representando 544 participaciones del valor de un dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente de la Junta la señora Helena Yessenia Chamorro Arellano en su calidad de Representante Legal de la Compañía y actúa como secretaria la señora Violeta Stefania Chamorro Arellano en su calidad de Presidente de la Compañía, procede a revisar los siguientes puntos:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.
 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- sobre el orden del día:

1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- La Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2018 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 2018.- 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 socios aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.

Helena Yessenia Chamorro Arellano
SOCIA-PRESIDENTE

Violeta Chamorro A.
VIOLETA STEFANIA CHAMORRO ARELLANO
SOCIA-SECRETARIA