

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
BIENES & SERVICIOS "MARKNEGOCIOS" S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2016**

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, hoy 31 de enero del 2016, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. Guerrero Tillaguango Cosme Rodrigo propietario del 34% de las acciones, Sr. Cumibicos Chamba Angel Oswaldo propietario del 33.00% de las acciones y el Sr. Duchimaza Orellana Pablo Jesús propietario del 33.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE BIENES & SERVICIOS "MARKNEGOCIOS" S.A., y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura Acta Anterior
2. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Para efectos preside la sesión el Sr. Cumibicos Chamba Angel Oswaldo presidente y el Sr. Guerrero Tillaguango Cosme Rodrigo quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción

2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero
Presenta su informe económico el Sr. Guerrero Tillaguango Cosme en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2015. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 19H00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SR. ANGEL CUMIBICOS CHAMBA
PRESIDENTE
C.I. 1102075114

SR. COSME GUERRERO TILLAGUANGO
SOCIO-SECRETARIO
C.I. 1708269145