ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEUROMARKET CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2017, siendo las dieciocho horas (18:00 p.m.) en las calles Luis Pallares E10-118 y Carlos Andrade; comparecen las siguientes personas:

SANCHEZ VARGAS NINFA AMANDA con 1 participación que es equivalente al 1%

BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN con 399 participaciones equivalente al 99%.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada uno (USD 1,00), la misma que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Srta. Diana Benavides. En razón de hallarse el 100% del Capital Social de la Compañía, el Representante legal propone, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente y de los Balances del año 2016 de la Compañía Neuromarket Cía. Ltda.

El Gerente presenta el Informe de Gerencia y Estados Financieros por el 2016 donde se refleja que no se realizó movimientos de ingresos ni gastos.

Una vez tratado el punto el orden del día, siendo las doce horas veinte (18:35) minutos, el Representante legal concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el acta.

Siendo las doce con cincuenta (19:00) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Ninfa Amanda Sánchez
C.C.0200550427
PRESIDENTE

Francisco s. Benavidez S.
C.C.1712487667
GERENTE

Srta. Diana Benavides
C.C.1713066882
SECRETARIA Ad-Hoc