

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACIÓN CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DÍA  
17 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 17 de Marzo del 2016, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACIÓN CIA. LTDA., ubicado en la calle Quiteño Libre E13-128 y Fernando Ayarza, se reúne el socio señor CÉSAR EDUARDO CASTRO SAAVEDRA, quien representa el 80 por ciento del capital suscrito y la señora MARÍA JOSÉ CASTRO SAAVEDRA, quien representa el 20 por ciento del capital pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. María José Castro Saavedra y como Secretario el señor César Eduardo Castro Saavedra.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.- El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.- El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades en proporción al aporte de cada socio, de este año 2015 no serán distribuidas, sino enviadas a la reserva facultativa.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12h15 minutos.



César Eduardo Castro Saavedra  
GERENTE GENERAL - SOCIO - REPRESENTANTE LEGAL



María José Castro Saavedra  
PRESIDENTE - SOCIO