

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
ACOSMARKETING CÍA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo 2018, siendo las 10:00 am, en el local principal de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, Floresta Av. 12 de Octubre N24831 y Av. Cristóbal Colon, comparece la Sra. Marcela Acosta, Gerente General de la Compañía, propietario de 999 participaciones de un dólar cada una, equivalente al noventa y nueve por ciento (99%) del capital suscrito de la Compañía, con la finalidad de realizar la Junta General Extraordinaria de Socios de Acosmarketing Cia. Ltda.

Preside la Junta, Geovanny Santander como presidente y actúa como secretaria la Sra. Marcela Acosta.

El presidente de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido el 99% del capital social de la compañía, que asciende a US \$999,00 dólares, existe el quórum legal y reglamentario de socios para constituirse en Junta General Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Se da lectura al punto a tratarse del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2017.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el único punto del orden del día a tratarse, el cual es la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra Marcela Acosta, Gerente General de la compañía, quien hace la presentación y análisis de los Estados Financieros.

Luego de deliberar, la Junta aprueba los Estados Financieros 2017.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso de 40 minutos para elaborar la presente acta, luego de la cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos. Para constancia firman los presentes:

  
**Geovanny Santander**  
Presidente de la Junta

  
**Marcela Acosta**  
Secretaria  
Socia Mayoritaria