

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ACOSMARKETING CÍA. LTDA.**

**EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016**

En LA CIUDAD de QUITO, el día 15 de abril de 2016, siendo las 10:00 am, en el local principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Valladolid N24-218 y Guipúzcoa, se reúnen ACOSTA GUACANEME CLAUDIA MARCELA, en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos y, ACOSTA TRUJILLO DORA LEONOR, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2015.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Una vez leído y aprobado el orden de día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe anual de la Gerencia General:

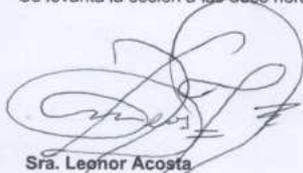
Toma la palabra la Sra. ACOSTA GUACANEME CLAUDIA MARCELA representante legal de la Compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015:

Se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio que registran los aportes de los socios, los Estados de Resultado Integral y el Estado de Flujo del Efectivo no tienen movimiento, con las respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015. Se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 40 minutos para elaborar la presente Acta, luego del 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 lo presentes:



**Sra. Leonor Acosta**  
Presidenta de la Junta



**Sra. Marcela Acosta**  
Secretaria