

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
BOLDLAB COMUNICACION CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 21 de marzo del 2016 se reunieron en el local de la sociedad de **BOLDLAB COMUNICACION CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

NARANJO BARAHONA MARIA DANIELA, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

VELASQUE SANCHEZ JOSE FERNANDO, titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

PINTO VALLEJO GERARDO ALFREDO, titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora, NARANJO BARAHONA MARIA DANIELA, en calidad de Gerente General y como Secretario el señor VELASQUE SANCHEZ JOSE FERNANDO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2015 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



NARANJO BARAHONA MARIA DANIELA
Gerente General



VELASQUE SANCHEZ JOSE FERNANDO
Secretario