

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARKETING INTERACTIVO SA MUSA CELEBRADA 01 DE ABRIL DEL 2016.- En Guayaquil Al día 01 del mes de Abril en el local de la compañía ubicado en las Calle Aborada 11va etapa Mz30 V24, a las diez horas treinta minutos, se reúnen los señores: **CARLOS ALEJANDRO CHIRIBOGA RODRIGUEZ**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **ESTEBAN ANDRES PALACIOS VERA**, propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, **PATRICIO DAVID MENDOZA SOLORZANO** propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una y **MILTON ZBIGNIEW ZAPATA WLODARCZYK** propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una. - Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;** y, - La Junta es presidida por el Presidente de la compañía, señor **ESTEBAN ANDRES PALACIOS VERA** y actúa como Secretario, el Gerente General, señor **CARLOS ALEJANDRO CHIRIBOGA RODRIGUEZ**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quorum necesario para instalar este tipo de juntas. La Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **US\$ 800 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**- Pide la palabra el señor **CARLOS ALEJANDRO CHIRIBOGA RODRIGUEZ**, Gerente General de la compañía, para manifestar que por ser representante legal de la empresa, salva su voto en cualquier decisión que se vaya a tomar referente al informe del Gerente General y Balances.- El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**- El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2015.- Revisadas las mismas, la Junta decide por unanimidad de votos, aprobar la gestión efectuada por el Gerente General en el periodo del año 2015 y pide un aplauso para este por su gestión al frente de **MARKETING INTERACTIVO SA MUSA.** - Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**- El Presidente de la sesión, concede la palabra al Comisario señor **Carlos Chiriboga Sánchez** el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe del Comisario.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**- El Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionistas por unanimidad de votos, señala que luego de estudiar y analizar

las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el balance general ejercicio economico del año 2015.- **PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** La Presidente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se desprende que la compañía no ha tenido utilidad este año por no haber iniciado aun las operaciones de comercio.- La Junta delibera y resuelve :que se cumpla con las obligaciones al Fisco.- **PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** El señor Gerente General toma la palabra y sugiere que se elija a Carlos Chiriboga Sánchez, lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual EL Presidente declara terminada la sesión a las 13H25.-Firmado: **CARLOS ALEJANDRO CHIRIBOGA RODRIGUEZ.-ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA SESION.-**Firmado: **ESTEBAN ANDRES PALACIOS VERA.-ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA SESION.-** Firmado **PATRICIO DAVID MENDOZA SOLORIZANO.- ACCIONISTA. –** Firmado: **MILTON ZBIGNIEW ZAPATA WRODARCYZ-ACCIONISTA-.**

CERETIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.- GUAYAQUIL 01 de abril de 2016



**PDD. CARLOS ALEJANDRO CHIRIBOGA RODRIGUEZ
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION.**