

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARKETINGPLUS S.A. MARKETINGPLUS, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA VIERNES VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía **Marketingplus S.A.**, ubicado en Mendiburo 238 entre Córdova y Baquerizo Moreno, a las 11h35, se reúnen los accionistas Señores: 1.- A ALVAREZ GALLARDO CARLOTA ELIZABETH, 2.- VITERI PLAZAHERTE CELESTE ARACELY, quienes representan la mayoría, con el 83% del Capital Social, se reúnen en Junta de Accionistas de conformidad al Art. 234 de La Ley de Compañías, acuerdan y Aprueban el siguiente Orden del Día:

1.- Informe del Estado Financiero de la Compañía año 2017

Preside la Junta La presidenta de la Compañía, Señora Celeste Aracely Viteri Plazaherte, en su calidad de Titular y **Actúa en calidad de Secretaria, la Gerente Sra. Lcda. Carlota Elizabeth Álvarez Gallardo.** Siendo las 11H45, una vez constatado por Secretaría, que se encuentra instalada la Mayoría del Capital Social de la Compañía, la Señora Presidente, declara instalada la Junta y de inmediato pone en consideración los puntos a tratarse.- El Primer Punto del Orden del Día: **Informe del Estado Financiero de la Compañía;** La Gerente Secretaria da paso al Sr. Félix Gustavo Hidalgo Ronquillo, Contador de la Empresa, quien da lectura y explica los Estados Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del Año 2017, la cual se demuestra documentadamente el cumplimiento de los pagos y la disminución de las cuentas por pagar a proveedores y empleados, finalmente se llegó al acuerdo unánime del compromiso del pago total de los valores adeudados en el presente ejercicio económico.

No habiendo otro punto que tratar, se declara terminada la Junta, se elabora el Acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las 14h45 se levanta la Junta, y firman la señora Presidente y Secretaria, que Certifican.- f) Sra. Celeste Aracely Viteri Plazaherte – Presidente; F) Sra. Lcda. Carlota Elizabeth Álvarez Gallardo .- Gerente – Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **MARKETINGPLUS S.A. MARKETINGPLUS**, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil 23 de Marzo de 2018

  
Sra. Celeste Aracely Viteri Plazaherte  
SOCIA

  
Lcda. Carlota Elizabeth Álvarez Gallardo  
SOCIA - SECRETARIA