

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARKETINGPLUS S.A. MARKETINGPLUS

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de abril de 2020, en el local de la compañía MARKETINGPLUS S.A. ubicada en Mendiburo 238 entre Córdova y Baquerizo Moreno, se reúnen a las 14h00 los accionistas de la compañía Señores: 1.- A ALVAREZ GALLARDO CARLOTA ELIZABETH, 2.- VITERI PLAZAHORTE 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 del 2019;

Preside la Junta la presidenta de la Compañía, Señora Celeste Aracely Viteri Plazaherte, en su calidad de Titular y **Actúan en calidad de Secretaria, la Gerente Sra. Lcda. Carlota Elizabeth Álvarez Gallardo.** Siendo las 14:15, una vez constatado por Secretaria, 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 financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del Año 2019, 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 asunto de que tratar, se declara terminada la Junta, se elabora el Acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las 15:55 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 12 de Abril del 2019.


Sra. Celeste Aracely Viteri Plazaherte
SOCIA


Lcda. Carlota Elizabeth Álvarez Gallardo
SOCIA - SECRETARIA