

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRADINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MARKETING ELECTRONICO SEOSEM S.A. CELEBRADA EL 05 DE ENERO DEL 2016.**

En Guayaquil a los cinco días del mes de Enero del dos mil dieciséis siendo las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en Cdla. La garzota 2 155-7 y la calle 2 se reúne el siguiente accionista de la **COMPAÑIA MARKETING ELECTRONICO SEOSEM S.A.**

- ❖ Nuñez Ponguillo Paul Michael, propietario del 100% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

Preside la sesión de la Junta General el Sr. Paul Michael Nuñez Ponguillo y actúa como Secretaria Gina Angélica Matute Neira

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, novecientos dólares de Estados Unidos de América, los accionistas por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y el Orden del día así:

PUNTO UNO: Conocer y Resolver Ejercicio Económico del año 2015.

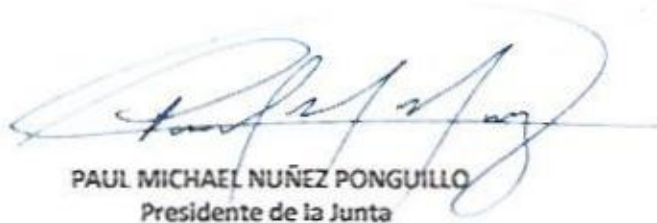
PUNTO DOS: Designar al Comisario de la Compañía.

Con los pronunciamientos unánimes de la accionista para constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y los puntos del Orden del Día, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

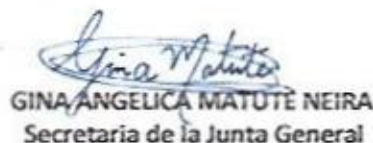
RESOLUCIÓN UNO: La Compañía registra en su balance una cantidad negativa de \$ 13.777,22. Por unanimidad se aprueban los resultados económicos y financieros obtenidos durante el ejercicio económico del 2015.

RESOLUCIÓN DOS: Por unanimidad se eligió al Ing. Marzo Vélez Potes como comisario de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el Acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y se procede a leer el Acta y aprobarla por unanimidad, levantando el acto a las 11:05 horas y firmando para constancia y validez de todos los comparecientes.



PAUL MICHAEL NUÑEZ PONGUILLO
Presidente de la Junta



GINA ANGÉLICA MATUTE NEIRA
Secretaria de la Junta General