

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MKTSHOP DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero del 2020 siendo las 15h00 en el domicilio de la compañía ubicada en Antonio Ulloa N28 20 y Selva Alegre.

- Ponce Robles Camilo Gabriel propietario de 999 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 999.00) y con derecho a novecientos noventa y nueve votos.
- Ponce Robles Manuel Alberto propietario de 1 participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) y con derecho a un voto.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los balances del año 2019

En su calidad de socios actúan como Presidente de la Junta el Ing. Camilo Gabriel Ponce Robles, y como Secretario el Ing. Ponce Robles Manuel Alberto.

- 1. Conocer y aprobar los balances del año 2019**

Toma la palabra el Ing. Camilo Ponce y expone a la Junta el Balance año 2019. Los socios luego de una breve deliberación aceptan por unanimidad el Balances del año 2019.

Siendo las 16h00y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 16h30, se reinstala la Junta General Ordinaria de socios de

MKTSHOP DEL ECUADOR S.A., por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



Ing. Camilo Ponce

Presidente



Ing. Manuel Ponce

Secretario