

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE MARKETING MARKAPASOS CIA. LTDA. CELEBRADA 15 DE MARZO DEL 2019.

En la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, el día viernes 15 de marzo del 2019, a las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en La Carolina, calle Yugoslavía N34-71 y Azuay, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, se reúnen los señores accionistas de la compañía **CONSULTORA DE MARKETING MARKAPASOS CIA. LTDA.** Convocados a Junta General Ordinaria de accionistas con el carácter de Universal, mediante convocatoria realizada en las oficinas de la compañía (adjunto convocatoria).

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Sebastián Gaibor, actúa como secretaria, Ad-hoc la Señora Angela Rosalva, con la autorización de los accionistas presentes.

La secretaria Ad-hoc, informa que se encuentra el 100% del capital social, de acuerdo al siguiente detalle.

Cédula	Nombre	Capital	Porcentaje
1717761199	AGUIRRE GALARZA JUAN DIEGO	\$ 196,00	49,00%
1715685341	GAIBOR GOMEZ SEBASTIAN ALFONSO	\$ 196,00	49,00%
1705869814	GOMEZ PAZOS ANGELA ROSALVA	\$ 8,00	2,00%
	TOTAL	\$ 400,00	

Por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente, el Presidente de la Junta declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, y solicita a la secretaria se de lectura a la Convocatoria.

En tal virtud, la Señora Angela Gómez, da lectura a la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE MARKETING MARKAPASOS CIA. LTDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de **COMPAÑÍA CONSULTORA DE MARKETING MARKAPASOS CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, que se llevará a cabo el día viernes 15 de marzo del 2018 a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Carolina, calle Yugoslavía N34-71 y Azuay, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre el Informe del Representante Legal, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Se comunica que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Carolina, calle Yugoslavía N34-71 y Azuay en la provincia de Pichincha, cantón Quito.

1. Conocer sobre el Informe del Representante Legal, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.

El Ing. Sebastián Gaibor, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone el Informe como Gerente General, de la compañía y su Administración.

La Junta General, procede a aprobar el informe, y autorizar la presentación ante los Organismos de Control.

2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018, y autorizar la presentación ante los organismos de Control

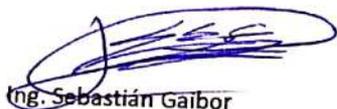
El Ing. Sebastián Gaibor, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los Balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La Junta General, luego de discutidos y analizados los Balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone a la Secretaria, sentar en actas la Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2018.

3.- Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Los Estados Financieros, presentan una utilidad la misma que deciden los accionistas por decisión unánime no repartir, en el ejercicio 2019.

El Presidente levanta la Junta a las 19h30.



Ing. Sebastián Gaibor

Socio



Angela Rosalva Gómez

Socia



Ing. Juan Diego Aguirre

Socio