ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2.020

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, al veinte y dos días de Abril del año dos mil veinte, siendo las trece horas, en el local ubicado en Samanes 7 Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **MK SOLUCIONES PUBLICIDAD – MARKETING & BTL MKS-MKT S.A.**, representada por el señor PLAZA BARZOLA MARIO ALBERTO, titular de **VEINTE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad y El Sr. PLAZA BARZOLA MARIO FERNANDO, titular de **SETECIENTOS OCHENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior

2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. PLAZA BARZOLA MARIO FERNANDO, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Sr. PLAZA BARZOLA MARIO ALBERTO, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2019, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 15h00 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.

.....	.....
Sr. PLAZA BARZOLA MARIO FERNANDO	Sr. PLAZA BARZOLA MARIO ALBERTO
Presidente	Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa **MK SOLUCIONES PUBLICIDAD – MARKETING & BTL MKS-MKT S.A.**
Guayaquil, 22 de abril de 2.020

.....
Sr. PLAZA BARZOLA MARIO ALBERTO
Secretario.