

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OMBRANDING CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 17:00pm, se reúnen los accionistas de la Compañía OMBRANDING CONSULTORES CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en la calle José Barreiro e10-79 y Juan Alzuro, de la ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación de quórum e instalación de la Junta**
- 2. Informe de Gerencia del Año 2015**
- 3. Conocimientos y Aprobación de Estados Financieros del año 2015**
- 4. Resolver la distribución de las utilidades del año 2015**

Toma la palabra la Sra. María Dolores Ortiz Cordero como PRESIDENTE de la Compañía y se posesiona como SECRETARIO al GERENTE GENERAL, al Sr. José Gabriel Alarcón Armendáriz, procediéndose a tratar el orden del día:

Primer Punto del Orden del día: como es la constatación del quórum e instalación de la junta, lo cual se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, esto es la Sra. Diana Patricia Alarcón Escobar, Lourdes Teresa Armendáriz Galarza y María Dolores Ortiz Guerrero, que por sus propios derechos declara en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Estatuto de la Ley de Compañías. Nuevamente toma la palabra la Sra. María Dolores Ortiz Cordero como PRESIDENTE y agradece la comparecencia de todos.

Segundo Punto del Orden del día: Informe de Gerencia del año 2015, toma la palabra el Sr. José Gabriel Alarcón Armendáriz y pone a consideración el informe de gerencia del año 2015. Luego de haber expuesto el informe se procede a votación y es aceptado por UNANIMIDAD.

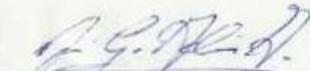
Tercer Punto del Orden del día: como es Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra nuevamente el Sr. José Gabriel Alarcón Armendáriz y pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio contable que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. Luego de haber expuesto Los Estados Financieros el PRESIDENTE ofrece la palabra y al no existir ninguna observación y se procede a votación y es aceptada por UNANIMIDAD.

Cuarto Punto del Orden del día: resolver la distribución de las utilidades del año 2015, toma la palabra la Sra. María Dolores Ortiz Cordero como PRESIDENTE de la Compañía, y manifiesta que las utilidades no se han generado ya que la empresa desde el momento de su creación no ha generado ingreso alguno, pero la proyección para el año 2016 es producir nuestro servicio

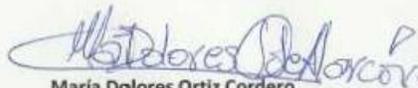


para generar recursos para el funcionamiento de la compañía. Luego de conocer el orden del día se procede a votación y es aceptada por UNANIMIDAD.

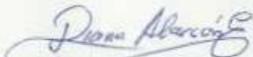
Siendo las 19:00pm y una vez agotados los puntos del orden del día, se da por terminada la junta. Concediendo un receso de treinta minutos para elaborar el Acta. Una vez elaborada el acta se da lectura de la misma y se aprueba sin ninguna modificación para constancia de lo cual firman todos los accionistas en unidad de actos.



José Gabriel Alarcón Armendáriz
GERENTE GENERAL
CC. 1710552843



María Dolores Ortiz Cordero
SOCIO-PRESIDENTE
CC. 1713507422



Diana Patricia Alarcón Escobar
SOCIO
CC. 1719241943



Lourdes Teresa Armendáriz Galarza
SOCIO
CC. 1703301992