

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTURA MARKET PLACE DIGITAL VENTURA MARKET S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOSMIL DIEZ Y OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las quince horas treinta, en el local social de la compañía que se encuentra ubicado en las calles Los Ríos 609 y Primero de Mayo primer piso oficina cuatro, se encuentran presente el Señor Ing. **PALOMEQUE ROMO LUIS OMAR**, propietario de trescientas noventa y dos acciones de un dólar cada una que le otorgan el derecho a un voto por cada una de las acciones y la Srta. **Lcda. VILLACIS ESPINEL KARLA LIZ**, propietaria de cuatrocientos ocho acciones de un dólar cada una, las mismas que le otorgan el derecho a un voto por cada una de las acciones, estando así presente el cien por ciento del capital, la Secretaria da por iniciada la sesión, por lo que la Junta quedara conformada de la siguiente manera: Presidirá la Junta la Lcda. Karla Liz Villacis Espinel y actuara como Secretario de la junta el Lcdo. William Palma Bustamante, por lo que el secretario procede a leer el único Punto del día.

**UNICO PUNTO DEL DIA:**

**LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.**

Luego de ser leído el único punto del día, se procede a la respectiva deliberación y a revisar los respectivos informes correspondiente al ejercicio del año 2017, los mismo que fueron aprobados por unanimidad.

Por lo que se procede a redactar la respectiva acta la misma que será firmada por todos los asistentes, no habiendo otro punto que tratar y después de ser leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad para lo cual es firmada por todos los presentes, terminándose esta Junta las diez y seis horas quince del veinte y uno de marzo del dos mil diez y Fdo.-LCDA KARLA LIZ VILLACIS ESPINEL, Fdo.- ING LUIS OMAR PALOMEQUE ROMO.

**CERTIFICO.** -que la presente es fiel copia de la que reposa en los libros sociales de la compañía.



**LCDO WILIAM PALMA BUSTAMENTE  
SECRETARIO**