

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
MARKETING DEVELOPER COMMUNICATION MDC-ARIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días de abril del 2016 en la Avenida Andrade Marin E6-24 y Avenida Eloy Alfaro; siendo las 07h00 se instala la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MARKETING DEVELOPER COMMUNICATION MDC-ARIOS S.A. ...

Por convocatoria emergente del Presidente de la MARKETING DEVELOPER COMMUNICATION MDC-ARIOS S.A., se reúne el capital total de los socios.

Por disposición unánime de accionistas, preside la Junta en calidad de apoderado especial del Presidente el señor DANNY FABRICIO CRUZ AGUIRRE Y actúa como Secretario de Junta el Gerente General DANNY FABRICIO CRUZ AGUIRRE. Se encuentra presente por representación el 100% capital pagado de la compañía, por tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente renuncian a convocatoria y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y revisar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y revisar acerca del informe del Comisario del ejercicio 2015.
3. Lectura y REVISION de las cuentas, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general por el año.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Nombramiento del Comisario Principal Compañía para el Periodo 2015 y fijación de sus remuneraciones.
6. Aprobación de los accionistas para que el Gerente General adquiera a nombre de MARKETING DEVELOPER COMMUNICATION MDC-ARIOS S.A. bienes muebles.

Aprobado el orden del día, los accionistas pasan a tratarlo, resolviendo por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar sin observaciones el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar sin observaciones el informe de la Comisaria Amada Violeta Guerrero referente al ejercicio 2015.
3. Aprobar sin observaciones los estados financieros y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. La compañía tiene una utilidad de USD 978.64 Y los accionistas deciden NO distribuirse las mismas
5. Nombrar como Comisario Principal al señora Amada Violeta Guerrero para el Periodo 2016, además autorizan al Gerente General para que fije sus remuneraciones.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura correspondiente, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente ad-hoc y el secretario de Junta que certifica. Se levanta la sesión siendo las 08h00.


SANDRA ELIZABETH PINEDAD BONIFAZ
ACCIONISTA


DANNY FABRICIO CRUZ AGUIRRE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA