

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
“AGENCIA DE MARKETING DIGITAL IDEAR AGADICOM CIA LTDA”**

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2017

En Quito, hoy día 29 de marzo del año 2017, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. Amazonas N25-23 y Av Colón Edificio España oficina 58 del cantón Quito, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria, los socios de la empresa AGENCIA DE MARKETING DIGITAL IDEAR AGADICOM CIA.LTDA, señores: Andrés Ignacio Samper Salazar, Piedad de las Mercedes Echeverría y Henry Xavier Trujillo Quinto, de conformidad con el cuadro de capital que se detalla a continuación:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	Valor de cada participación
Andrés Ignacio Samper Salazar	240	\$ 1,00 c/u
Piedad de las Mercedes Echeverría	80	\$ 1,00 c/u
Henry Xavier Trujillo Quinto	80	\$ 1,00 c/u
TOTAL	400	

Hallándose reunidos el cien por ciento (100%) de la totalidad del Capital Social de la empresa, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida por tratar los asuntos que de los socios resuelvan por unanimidad. Se adjunta la convocatoria realizada a través de una publicación en el periódico El Telégrafo del día 21 de marzo del 2017.

Preside la Junta el Señor Henry Xavier Trujillo Quinto y actúa como Secretaria la Gerente General, Myriam Susana Gallegos.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto y segundo orden del día.- Inmediatamente por Secretaría informa que está reunida la totalidad del capital social e indica que se procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum de socios;
2. Lectura y aprobación del orden del día;
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores correspondiente al ejercicio 2016;
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del año 2016;
5. Resolución sobre los resultados del año 2016; y
6. Varios.

Inmediatamente la Junta por unanimidad de los socios aprueba el primero y segundo orden del día.

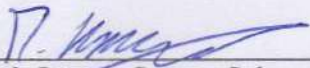
A continuación el Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, solicita a la Gerencia que exponga el informe de los administradores. La Gerente General procede a dar lectura de su informe al 31 de diciembre de 2016. Al no existir observaciones por parte de los señores socios, aprueban de manera unánime el Informe de Gerencia.

El Presidente a continuación pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, el Presidente, invita a la Gerente General a que exponga los estados financieros de la empresa. La Gerente General procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre del año 2016. Al no existir observaciones por parte de los señores socios, proceden a aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del año 2016.

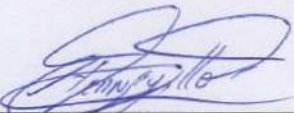
De manera seguida el Presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día que es la resolución sobre los resultados del año 2016. Se aprueba por unanimidad la distribución de las utilidades a los socios de la Empresa, luego de destinar el 5% como Reserva Legal.

Finalmente el Presidente indica que se debe tratar el punto 6 varios, sin embargo, no existe interés por la Junta de socios a tratar ningún punto vario.

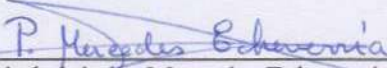
Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 10: horas 40 minutos, concediéndose cuarenta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11: horas 20 minutos, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-


Andrés Ignacio Samper Salazar

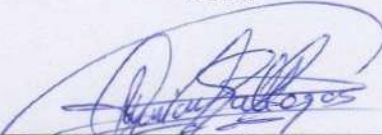
Socio


Henry Xavier Trujillo Quinto

Presidente de la Junta-Socio


Piedad de las Mercedes Echeverría

Socia


Myriam Susana Gallegos

Secretaria de la Junta - Gerente General