

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MAS MEDIA DIGITAL MMD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del dos mil diez y siete, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calles de las Frutillas E11-70 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios: Señores Santiago Navarrete y Gilda Pamela Zamora quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MAS MEDIA DIGITAL MMD CIA.LTDA.se nombra a la Sra. Mariana Arcentales Torres como secretaria Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

El Presidente solicita a Secretaria tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Zamora Silva Gilda Pamela	200.00
Navarrete Carrera Santiago Rivelino	200.00
TOTAL.....	400.00

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.



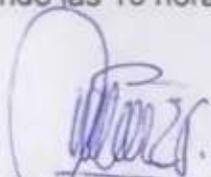
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día.

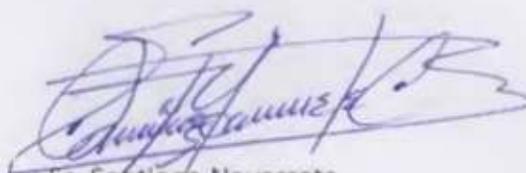
2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, Proveedores y el Reporte de Ventas del año 2016, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado positivo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



Sra. Pamela Zamora
Gerente General



Sr. Santiago Navarrete
Presidente

Mariana Arentales
Sra. Mariana Arentales
Secretaria Ad - Hoc

