

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 247EC S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de 247EC S.A., hoy jueves 29 de marzo de 2018 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 13h00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de accionistas.

**PRESIDENTE:** Señor secretario sírvase constatar el quórum.

**SECRETARIO:** Se encuentra el ciento por ciento de accionistas.

**PRESIDENTE:** Que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

**SECRETARIO:** "Convocatoria N°2". Se convoca a los señores accionistas de la empresa 247EC S.A., a la junta General de accionistas, que se realizará el 29 de marzo del 2018, en las oficinas de la empresa, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las trece horas (13:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- presentación de estados financieros 2017.

**PRESIDENTE:** De acuerdo al orden del día que por secretaria se dé lectura del acta anterior para su aprobación.

**SECRETARIO:** Acta de la junta general de accionistas de 247EC S.A., Acta No. (anexo No. 1)

**PRESIDENTE:** Queda aprobada el acta No. Señor secretario segundo punto del orden del día.

**SECRETARIO:** Segundo punto del orden del día: presentación de estados financieros 2017.

**GERENTE:** A partir de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes realizada el 23 de junio de 2017, iniciamos nuestras actividades, visitando potenciales clientes para ofertar nuestros servicios "venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por internet, incluido subastas por internet, catálogos, teléfono, televisión y envío de productos al cliente".

A continuación procedo a dar lectura al informe entregado el 19 de marzo del presente año. Iniciamos a funcionar a mediados de año con los objetivos que la empresa tiene en sus estatutos, logrando a la fecha contar con clientes que utilizan nuestros servicios para crear plataformas que sirven para atender vía on line la promoción y venta de sus productos, una de estas empresas es Llantas 247 S.A., Rosesandroses, adicionalmente hemos hecho acercamiento con ICESA y otras instituciones interesadas con el servicio. La situación financiera de la empresa se refleja en sus estados financieros que detallan los siguientes valores en sus cuentas principales: activos \$41,771.83, pasivos \$38,631.93, ingresos \$27,772.83, costos y gastos \$ 25,632.93 dando como resultado del ejercicio 2017 una utilidad de \$2,139.90. Anexo estados financieros para conocimiento de todos los socios.

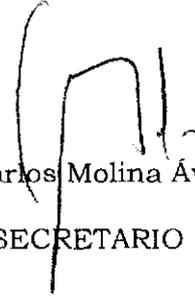
**PRESIDENTE:** En vista de no haber observaciones a los documentos presentados y

estando el 100% de los accionistas, quedan aprobados los balances 2017 presentados por gerencia. Agotado el orden del día declaro clausurada la reunión siendo las 14:30.



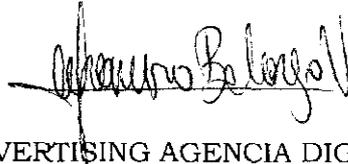
César Burbano del Hierro

PRESIDENTE



Carlos Molina Ávila

SECRETARIO



EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA.  
ACCIONISTA