

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.



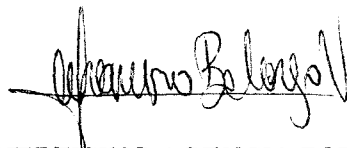
César Burbano del Hierro

PRESIDENTE



Carlos Molina Ávila

SECRETARIO



EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA.
ACCIONISTA

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 viernes 29 de marzo de 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 15h00 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°3". Se convoca a los señores accionistas de la empresa 247EC S.A., a la junta General de accionistas, que se realizará el viernes 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las quince horas (15:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Estados financieros 2018.

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: Estados financieros 2018.

GERENTE: Durante el año 2018 se ha realizado presentaciones de nuestros servicios a diferentes posibles clientes que les podría interesar, habiendo concretado con ICESA, Productos Minerva, The Palms Mykonos; para esto se contrato licencias de plataformas informáticas que permita ofrecer el servicio de E COMMERCE, debiendo manifestar que se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos.

La pérdida \$ 497.01 es producto de los gastos que realizamos para implementar la empresa así como también se ha liquidado al personal que no cumplió con los objetivos.

Para el presente año, y encontrándonos ya posesionados en el mercado, esperamos concretar varios negocios a fin de cumplir lo planificado.

El patrimonio neto de la empresa asciende \$ 2,418.75, el mismo que está conformado de la siguiente manera: Capital suscrito \$ 1,000.00, utilidad acumulada \$ 1,418.75, perdida del ejercicio \$ 497.01

Con estos antecedentes anexo al presente los balance para su conocimiento y aprobación.

PRESIDENTE: En vista de no haber observaciones a los documentos presentados quedan aprobados los balances 2018, presentados por gerencia. Agotado el orden del día declaro clausurada la reunión siendo las 17:00.

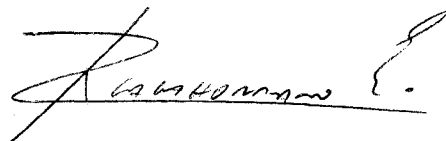


César Burbano del Hierro

PRESIDENTE



Carlos Molina Ávila
SECRETARIO



EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA.
ACCIONISTA