



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA CASUTI MK LIKE-YOU S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 17:00, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en las calles 10 de Agosto N25-39 y Colón de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

Señor Cristian Andrés Tirira Cruz, propietario de doscientos sesenta y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; señora Catalina de los Ángeles Suarez Nicolalde, propietaria de doscientos sesenta y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señor Marco Iván Cadena Astudillo, doscientos sesenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2017.

Para este efecto se nombra como secretario Ad-Hoc a la Sra. Dolores Elizabeth Mogro Torres.

El presidente de la Compañía señor Marco Iván Cadena Astudillo, invita a los socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2017.

La socia señora Catalina de los Ángeles Suarez Nicolalde, toma la palabra y luego de resaltar la labor llevada a cabo por el Gerente General y el presidente de la Compañía aprueba los balances del ejercicio contable 2017, moción que al unísono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, el Presidente declara clausurada y dispone al Secretario Ad-Hoc, de lectura del contenido del acta; proceda a receptor las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes. Leída que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con el secretario Ad-Hoc que certifica.



10 de Agosto N25-39 y Colón



0982119709 - 0997434193 - (02) 2551774



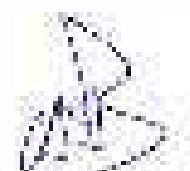
MK LikeYou

info@mklikeyou.com - www.mklikeyou.com


Golden Siles Torres
SOCIO – GERENTE GENERAL



Mercedes Angulo
SOCIA - PRESIDENTE

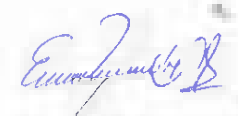

Catalina de Jesus
SOCIA


Dolores Elizabeth Mogro Torres
SECRETARIO AD-HOC

RAZON:

Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario. CERTIFICO.-

Quito, 31 de marzo del 2018


Dolores Elizabeth Mogro Torres
SECRETARIO AD-HOC